

**RKPD  
2023**



**Pemerintah Kabupaten  
Deli Serdang**



**PERATURAN BUPATI DELI SERDANG  
NOMOR 40 TAHUN 2022  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN DELI SERDANG  
TAHUN 2023**

DOWNLOAD SOFTCOPY



<https://tinyurl.com/RKPD2023DS>



**SALINAN**

## **BUPATI DELI SERDANG**

PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN BUPATI DELI SERDANG  
NOMOR 40 TAHUN 2022  
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI DELI SERDANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengelolaan pembangunan, pelayanan masyarakat yang didukung oleh perencanaan pembangunan yang terpadu dan partisipatif serta penyusunan R-APBD diperlukan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, mengamanatkan Bupati/Wali Kota untuk menetapkan RKPD kabupaten/kota melalui Peraturan Bupati/Wali Kota.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
8. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
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;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 – 2041.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2023

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang;
2. Bupati adalah Bupati Deli Serdang;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang;



4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **BAB II KEDUDUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) RKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Deli Serdang untuk periode 1 (satu) tahun yaitu mulai Tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- (2) RKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2019 – 2024 untuk tahun 2023.
- (3) RKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan pertimbangan :
  - a. berdampak luas pada penyelesaian permasalahan yang dihadapi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang ;
  - b. bersifat penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam Tahun 2023.
- (4) RKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023.

### **Pasal 3**

Dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menggunakan RKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023, sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang.

### **Pasal 4**

- (1) Kepala Perangkat Daerah membuat laporan kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran sub kegiatan/ kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.

- (2) Laporan realisasi keuangan semester pertama disertai program enam bulan berikutnya dan laporan akhir tahun anggaran disampaikan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, sedangkan laporan realisasi pelaksanaan kegiatan setiap bulannya disampaikan kepada Sekretaris Daerah cq. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.
- (3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (4) RKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Lubuk Pakam  
pada tanggal 30 Juni 2022

**BUPATI DELI SERDANG**

**Ttd**

**ASHARI TAMBUNAN**

Diundangkan di Lubuk Pakam  
Pada tanggal 30 Juni 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG**

**Ttd**

**DARWIN ZEIN, S.Sos**

BERITA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2022 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya

**Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM**

  
**Mhd. MUSLIH SIREGAR, SH**  
**NIP. 19840820 201001 1 017**

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan kekuatan-Nya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 dapat tersusun sebagai perwujudan dari amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP Pusat dan Provinsi, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya. Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang sangat strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Program dan kegiatan yang direncanakan pada RKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 dilaksanakan melalui proses perencanaan berbasis elektronik melalui aplikasi SIPD. Penjaringan usulan program dan kegiatan dilakukan mulai dari desa, kecamatan hingga tingkat kabupaten. Penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Deli Serdang ini telah memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa RKPD disusun dengan tahapan yaitu: Persiapan Penyusunan RKPD, Penyusunan Rancangan Awal RKPD, Penyusunan Rancangan RKPD, Pelaksanaan Musrenbang RKPD, Perumusan Akhir RKPD dan Penetapan RKPD. Penyusunan RKPD ini juga telah memperhatikan nomenklatur perencanaan sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dokumen RKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 ini merupakan pedoman sekaligus acuan bagi Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja yang akan ditetapkan ke dalam program dan kegiatan pada tahun 2023. Diharapkan dengan adanya pedoman kerja bagi Perangkat Daerah,

pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Deli Serdang dapat berjalan sesuai arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa dokumen RKPD tahun 2023 ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami butuhkan.

Akhirnya, semoga dokumen ini bermanfaat bagi kita semua terkhusus bagi masyarakat Deli Serdang dalam menikmati hasil pembangunan yang akan dilaksanakan.

Lubuk Pakam,     Juni 2023  
Pemerintah Kabupaten  
Deli Serdang

## DAFTAR ISI

|  | Halaman      |
|--|--------------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>   | <b>i</b>     |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>  | <b>iii</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>   | <b>vi</b>    |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>  | <b>x</b>     |
| <b>BAB. I PENDAHULUAN .....</b>  | <b>I-1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang .....   | I-1          |
| 1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....   | I-4          |
| 1.3 Hubungan Antar Dokumen .....   | I-6          |
| 1.4 Maksud dan Tujuan .....  | I-9          |
| 1.5 Sistematika Penyusunan Dokumen .....   | I-9          |
| <b>BAB. II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....</b>   | <b>II-1</b>  |
| 2.1 KONDISI UMUM DAERAH .....  | II-1         |
| 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi .....   | II-1         |
| 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....   | II-21        |
| 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum .....   | II-33        |
| 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah .....  | II-54        |
| 2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN....  | II-74        |
| 2.2.1 Capaian RKPD sampai Tahun Berjalan dan<br>Realisasi RPJMD .....                          | II-74        |
| 2.2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)<br>Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 .....         | II-76        |
| 2.2.3 Evaluasi Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja<br>Kunci Urusan Pemerintahan Daerah ..... | II-78        |
| 2.2.4 Evaluasi Kinerja Berdasarkan Indikator Standar<br>Pelayanan Minimal (SPM) .....          | II-157       |
| 2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH .....  | II-168       |
| <b>BAB. III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH</b>                                    | <b>III-1</b> |
| 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....  | III-1        |
| 3.1.1 Kondisi Ekonomi Global.....  | III-2        |
| 3.1.2 Kondisi Ekonomi Nasional .....   | III-10       |
| 3.1.3 Kondisi Ekonomi Sumatera Utara .....   | III-29       |



|                |  |             |
|----------------|--|-------------|
| 3.1.4          | Kondisi Ekonomi Kabupaten Deli Serdang .....   | III-47      |
| 3.1.5          | Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah .....  | III-67      |
| 3.2            | Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....   | III-88      |
| 3.2.1          | Kondisi dan Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan .....  | III-89      |
| 3.2.2          | Arah Kebijakan Pendapatan Daerah .....   | III-93      |
| 3.2.3          | Belanja Daerah .....   | III-95      |
| 3.2.4          | Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah .....   | III-101     |
| 3.3            | Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah .....   | III-104     |
| 3.3.1          | Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) .....  | III-104     |
| 3.3.2          | Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) .....           | III-104     |
| 3.3.3          | Pinjaman Daerah .....  | III-104     |
| 3.3.4          | Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) .....  | III-107     |
| <b>BAB. IV</b> | <b>SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH .....</b>  | <b>IV-1</b> |
| 4.1            | Tujuan Dan Sasaran Pembangunan .....   | IV-1        |
| 4.2            | Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022 .....   | IV-10       |
| 4.2.1          | Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional .....   | IV-10       |
| 4.2.2          | Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 .....   | IV-17       |
| 4.2.3          | Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 .....                                    | IV-19       |
| 4.3            | Isu Strategis Pembangunan Tahun 2022 dan Keterkaitannya dengan Program Prioritas Provinsi dan Nasional ..... | IV-32       |
| 4.4            | Proyek Strategis (Major Project) untuk Dukungan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 .....                | IV-36       |
| 4.5            | Inovasi Pembangunan Tahun 2022 .....   | IV-44       |
| 4.6            | Sinergitas dengan Sasaran Pembangunan Nasional .....   | IV-72       |
| <b>BAB. V</b>  | <b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH .....</b>  | <b>V-1</b>  |
| 5.1            | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH .....  | V-1         |
| 5.1.1          | Urusan Wajib Pelayanan Dasar .....   | V-1         |
| 5.1.2          | Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar .....   | V-7         |

|                 |   |              |
|-----------------|---|--------------|
| 5.1.3           | Urusan Pilihan .....  | V-21         |
| 5.1.4           | Unsur Pendukung .....   | V-26         |
| 5.1.5           | Unsur Penunjang .....   | V-28         |
| 5.1.6           | Unsur Pengawasan .....  | V-31         |
| 5.1.7           | Unsur Kewilayahan .....   | V-31         |
| 5.1.8           | Urusan Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa<br>Dan Politik.....                              | V-32         |
| 5.2             | Rencana Pendanaan .....   | V-33         |
| 5.2.1           | Pendanaan Kebutuhan Penyelenggaraan Urusan<br>Pemerintah Daerah .....                     | V-33         |
| 5.2.2           | Pendanaan Dukungan Prioritas Nasional<br>Tahun 2023.....                                  | V-35         |
| 5.2.3           | Pendanaan Dukungan Prioritas Daerah<br>Tahun 2023.....                                    | V-36         |
| 5.2.4           | Pendanaan Dukungan Terhadap Penanggulangan<br>Covid-19.....                               | V-38         |
| 5.2.5           | Pendanaan Dukungan Terhadap Prioritas Daerah<br>terkait Penanggulangan Kemiskinan .....   | V-40         |
| 5.2.6           | Pendanaan Dukungan Terhadap Prioritas Daerah<br>terkait Penanggulangan Pengangguran ..... | V-41         |
| 5.2.7           | Pendanaan Dukungan Terhadap Program<br>Nasional terkait Penanggulangan Stunting .....     | V-42         |
| 5.2.8           | Dukungan Proyek Prioritas Provsu di<br>Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 .....            | V-45         |
| <b>BAB. VI</b>  | <b>KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH..</b>                                      | <b>VI-1</b>  |
| <b>BAB. VII</b> | <b>PENUTUP .....</b>  | <b>VII-1</b> |

## DAFTAR TABEL

|            |   |       |
|------------|---|-------|
| Tabel 2.1  | Sebaran Jenis dan Luas Batuan di Kabupaten Deli Serdang   | II-7  |
| Tabel 2.2  | Potensi Sumber Mineral Non Logam<br>Di Kabupaten Deli Serdang.....                                | II-8  |
| Tabel 2.3  | Pengembangan Wilayah Berdasarkan Sistem Perkotaan .....   | II-11 |
| Tabel 2.4  | Pengembangan Wilayah Berdasarkan Arah Pola Ruang ...  | II-12 |
| Tabel 2.5  | Perkembangan PDRB Kabupaten Deli Serdang .....  | II-21 |
| Tabel 2.6  | IPM Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.....   | II-32 |
| Tabel 2.7  | Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta Kabupaten<br>Deli Serdang.....                                   | II-34 |
| Tabel 2.8  | Angka Putus Sekolah di Kabupaten Deli Serdang .....   | II-35 |
| Tabel 2.9  | Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni<br>Kabupaten Deli Serdang.....                | II-44 |
| Tabel 2.10 | Jumlah Lembaga PAUD 5 Tahun Terakhir.....   | II-45 |
| Tabel 2.11 | Grafik Kesetaraan 5 Tahun Terakhir.....   | II-45 |
| Tabel 2.12 | Indikator Derajat Kesehatan Masyarakat di<br>Kabupaten Deli Serdang.....                          | II-46 |
| Tabel 2.13 | Peningkatan Jumlah Sarana Kesehatan di<br>Kabupaten Deli Serdang.....                             | II-46 |
| Tabel 2.14 | Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan di<br>Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2021 .....      | II-47 |
| Tabel 2.15 | Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas Menurut<br>Kecamatan dan Jenisnya Tahun 2020-2021 .....      | II-48 |
| Tabel 2.16 | Kondisi Jalan Kabupaten Deli Serdang (Km) .....   | II-50 |
| Tabel 2.17 | Data Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan di<br>Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 .....             | II-51 |
| Tabel 2.18 | Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji dan Realisasi<br>Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017-2021 ..... | II-52 |

|            |  |        |
|------------|--|--------|
| Tabel 2.19 | Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Bangunan Tempat Tinggal.....                     | II-52  |
| Tabel 2.20 | Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum.....                                  | II-53  |
| Tabel 2.21 | Luas Panen dan Hasil Panen Padi Kabupaten Deli Serdang Tahun.....                      | II-56  |
| Tabel 2.22 | Kebutuhan Beras Berdasarkan Jumlah Penduduk di Kabupaten Deli Serdang.....             | II-56  |
| Tabel 2.23 | Luas Panen dan Hasil Panen Palawija di Kabupaten Deli Serdang.....                     | II-56  |
| Tabel 2.24 | Luas Panen dan Hasil Panen Perkebunan di Kabupaten Deli Serdang.....                   | II-57  |
| Tabel 2.25 | Jumlah Populasi Ternak (ekor) di Kabupaten Deli Serdang .                              | II-58  |
| Tabel 2.26 | Potensi dan Perkembangan Perikanan di Kabupaten Deli Serdang.....                      | II-59  |
| Tabel 2.27 | Tabel Klasifikasi Industri di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020.....                   | II-62  |
| Tabel 2.28 | Perkembangan Koperasi di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017 s/d 2021 .....              | II-64  |
| Tabel 2.29 | Perkembangan Usaha Kecil .....   | II-64  |
| Tabel 2.30 | Data Kunjungan Wisata Tahun 2021 di Kabupaten Deli Serdang.....                        | II-67  |
| Tabel 2.31 | Data Usaha Pariwisata di Kabupaten Deli Serdang.....                                   | II-73  |
| Tabel 2.32 | Skala Nilai Peringkat Kinerja.....   | II-74  |
| Tabel 2.33 | Rekapitulasi Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 ..... | II-74  |
| Tabel 2.34 | Skala Nilai Peringkat Kinerja IKU .....  | II-75  |
| Tabel 2.35 | Pencapaian IKU Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 .....                                 | II-76  |
| Tabel 2.36 | Capaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran .....   | II-78  |
| Tabel 2.37 | Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil .....  | II-138 |

|            |   |        |
|------------|---|--------|
| Tabel 2.38 | Capaian Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang<br>Urusan Pemerintahan .....   | II-153 |
| Tabel 2.39 | Realisasi Pencapaian SPM di Bidang Pendidikan .....   | II-158 |
| Tabel 2.40 | Realisasi Pencapaian SPM di Bidang Kesehatan .....  | II-159 |
| Tabel 2.41 | Realisasi Pencapaian SPM di Bidang Pekerjaan Umum .....   | II-162 |
| Tabel 2.42 | Realisasi Pencapaian SPM Urusan Ketentraman,<br>Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .....   | II-164 |
| Tabel 2.43 | Realisasi Pencapaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban<br>Umum dan Perlindungan Masyarakat .....   | II-166 |
| Tabel 3.1  | Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Utara<br>Tahun 2018-2020 .....   | III-12 |
| Tabel 3.2  | Perkembangan Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara<br>Tahun 2020 - 2021 .....   | III-16 |
| Tabel 3.3  | PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga<br>Konstan (ADHK) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 - 2020<br>(miliar rupiah) ..... | III-20 |
| Tabel 3.4  | Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)<br>Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016 - 2020 (persen) .....                         | III-22 |
| Tabel 3.5  | Pertumbuhan Lapangan Usaha Kabupaten Deli Serdang<br>Tahun 2015 - 2019 .....  | III-24 |
| Tabel 3.6  | PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran<br>Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016 - 2020 .....   | III-25 |
| Tabel 3.7  | Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran<br>Tahun 2016 - 2020 (persen) .....   | III-26 |
| Tabel 3.8  | Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran<br>Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016 - 2020 .....                                | III-26 |
| Tabel 3.9  | Laju Inflasi/Deflasi Kota Medan Menurut Kelompok Pengeluaran<br>Tahun 2020 .....  | III-30 |
| Tabel 3.10 | Target dan Capaian Indikator Makro Ekonomi<br>Tahun 2019 - 2020 .....   | III-31 |



|             |   |        |
|-------------|---|--------|
| Tabel 3. 11 | Capaian dan Estimasi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 -2022.....                         | III-32 |
| Tabel 3.12  | Proyeksi Perkembangan Ekonomi Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 - 2023.....                                       | III-45 |
| Tabel 3.13  | Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020 dan Proyeksi/Target Pendapatan Tahun 2021 - 2022 .....                     | III-50 |
| Tabel 3.14  | Realisasi Belanja Tahun 2020 dan Proyeksinya Tahun 2021 - 2022 .....  | III-55 |
| Tabel 3.15  | Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2020 dan Proyeksinya Tahun 2021 - 2022.....                                     | III-56 |
| Tabel 4.1   | Konsistensi RKPD Tahun 2022 dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan RPJMD .....                                     | IV-5   |
| Tabel 4.2   | Indikator Sasaran Pembangunan Kab. Deli Serdang Tahun 2022.....   | IV-23  |
| Tabel 4.3   | Daftar Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Deli Serdang .....  | IV-26  |
| Tabel 4.4   | Hasil Pemetaan Usulan Pokok Pikiran DPRD .....  | IV-28  |
| Tabel 4.5   | Rincian Kamus Usulan Hasil Pemetaan Pokir DPRD dalam Aplikasi SIPD .....  | IV-29  |
| Tabel 4.6   | Jumlah Usulan Reses yang Diakomodir dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 .....                       | IV-32  |
| Tabel 4.7   | Keterkaitan Isu Strategis dengan Prioritas Pembangunan Daerah, Provinsi dan Nasional.....                         | IV-35  |
| Tabel 4.8   | Proyek Strategis (Major Preject) Pada Tiap Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 .....                          | IV-38  |
| Tabel 4.9   | Rekapitulasi Program/Kegiatan/Sub kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pendukung Prioritas Nasional .. | IV-74  |
| Tabel 5.1   | Rancangan Pendanaan Untuk Penyelenggaraan Bidang Urusan Tahun 2022 .....  | V-33   |
| Tabel 5.2   | Dukungan RKPD Terhadap Prioritas Nasional Tahun 2022..  | V-36   |
| Tabel 5.3   | Keselarasn RKPD dengan Prioritas Daerah.....  | V-38   |

|           |  |      |
|-----------|--|------|
| Tabel 5.4 | Program Penanganan Covid .....                       | V-39 |
| Tabel 5.5 | Program Penanggulangan Kemiskinan .....              | V-41 |
| Tabel 5.6 | Program Penanganan Pengangguran.....                 | V-42 |
| Tabel 5.7 | Program Penanganan Stunting .....                    | V-43 |
| Tabel 6.1 | Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Deli Serdang..... | VI-3 |

## DAFTAR GAMBAR

|             |  |       |
|-------------|--|-------|
| Gambar 1.1  | Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah<br>.....                      | I-3   |
| Gambar 1.2  | Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Deli Serdang<br>Tahun 2022 .....                     | I-5   |
| Gambar 1.3  | Alur Penyusunan RKPD.....  | I-6   |
| Gambar 1.4  | Korelasi Antar Dokumen Perencanaan .....   | I-9   |
| Gambar 1.5  | Korelasi Antar Dokumen Perencanaan Spasial<br>dan A-Spasial .....                      | I-10  |
| Gambar 1.6  | Hubungan Antar Dokumen Terhadap RKPD tahun 2021  | I-11  |
| Gambar 1.7  | Sistematika Penyusunan Dokumen RKPD .....  | I-12  |
| Gambar 2.1  | Aspek Geografi Kabupaten Deli Serdang.....   | II-2  |
| Gambar 2.2  | Batas Wilayah Kabupaten Deli Serdang.....  | II-3  |
| Gambar 2.3  | Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten<br>Deli Serdang (%) .....                  | II-4  |
| Gambar 2.4  | Rencana Pola Ruang Kabupaten Deli Serdang .....  | II-14 |
| Gambar 2.5  | Grafik Trend Indeks Risiko Bencana Kabupaten<br>Deli Serdang.....                      | II-16 |
| Gambar 2.6  | Data Kejadian Bencana di Kabupaten Deli Serdang .....                                  | II-17 |
| Gambar 2.7  | Peta Risiko Multi bencana Kabupaten Deli Serdang.....                                  | II-18 |
| Gambar 2.8  | Jumlah Penduduk Kabupaten Deli Serdang<br>Tahun 2016-2020 .....                        | II-19 |
| Gambar 2.9  | Penyebaran Penduduk Kabupaten Deli Serdang .....                                       | II-20 |
| Gambar 2.10 | Komparasi Pertumbuhan Ekonomi .....  | II-22 |
| Gambar 2.11 | Distribusi PDRB Kabupaten Deli Serdang Menurut<br>Lapangan Usaha ADHB Tahun 2021 ..... | II-23 |
| Gambar 2.12 | Perkembangan Laju Inflasi .....  | II-24 |

|             |   |       |
|-------------|---|-------|
| Gambar 2.13 | Indeks Daya Beli Masyarakat (Rupiah) di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016 – 2020.....                             | II-25 |
| Gambar 2.14 | Grafik Penduduk Miskin (Persen) di Kabupaten Deli Serdang.....  | II-26 |
| Gambar 2.15 | Grafik Koefisien Gini di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018-2020 .....   | II-27 |
| Gambar 2.16 | Grafik Komparasi Angka Pengangguran.....  | II-28 |
| Gambar 2.17 | Grafik Persentase Angkatan Kerja di Kabupaten Deli Serdang Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan .....               | II-29 |
| Gambar 2.18 | Grafik Perbandingan IPM Kabupaten Deli Serdang dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2017 – 2021..... | II-30 |
| Gambar 2.19 | Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1 .....  | II-36 |
| Gambar 2.20 | Gambar Jumlah Sekolah, Kelas, Guru, dan Murid di Sekolah Negeri dan Swasta Tingkat SD Kabupaten Deli Serdang..... | II-38 |
| Gambar 2.21 | Jumlah Sekolah, Kelas, Guru, dan Murid pada SMP Negeri di Kabupaten Deli Serdang .....                            | II-42 |
| Gambar 2.22 | Jumlah Sekolah, Kelas, Guru, dan Murid pada SMP Negeri di Kabupaten Deli Serdang .....                            | II-43 |
| Gambar 2.23 | Perkembangan Investasi PMDN dan PMA Kabupaten Deli Serdang.....   | II-55 |
| Gambar 2.24 | Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang Menurut Kecamatan di Kabupaten Deli Serdang.....                      | II-61 |
| Gambar 3.1  | Pertumbuhan Ekonomi Global Tahun 2017 – 2023 .....  | III-3 |
| Gambar 3.2  | Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Dunia Tahun 2021 dan Proyeksinya Tahun Hingga Tahun 2023 (persen) ....        | III-5 |
| Gambar 3.3  | Hubungan PMI Manufaktur dengan Tingkat Vaksinasi Beberapa Negara di Dunia.....                                    | III-6 |
| Gambar 3.4  | Inflasi di Negara-negara Maju di Dunia dan Proyeksinya Tahun 2022 - 2026 .....                                    | III-7 |

|             |   |        |
|-------------|---|--------|
| Gambar 3.5  | Index Harga Komoditas Energi (Index 2016 = 100) .....   | III-8  |
| Gambar 3.6  | Perkembangan Purchasing Managers Index Beberapa Negara<br>Perekonomian Besar di Dunia Tahun 2020 - 2021 .....     | III-9  |
| Gambar 3.7  | Kasus Baru Pandemi Covid-19 di Indonesia.....   | III-10 |
| Gambar 3.8  | Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2021 - 2026  | III-14 |
| Gambar 3.9  | Proyeksi Inflasi Indonesia Tahun 2021 - 2026 .....  | III-21 |
| Gambar 3.10 | Nilai Tukar Rupiah Terhadap US Dollar Tahun 2018 - 2025<br>.....  | III-24 |
| Gambar 3.11 | Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia<br>Tahun 2018 - 2026 .....  | III-26 |
| Gambar 3.12 | Pergerakan Indikator Kemiskinan Tahun 2020 - 2023 ...   | III-28 |
| Gambar 3.13 | Pergerakan Ketimpangan Pendapatan Indonesia (Gini Index)<br>Tahun 2018 - 2023 .....                               | III-29 |
| Gambar 3.14 | Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara<br>Tahun 2017 - 2021 (c-to-c, persen).....                                | III-31 |
| Gambar 3.15 | Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Sumatera<br>Tahun 2021 .....  | III-32 |
| Gambar 3.16 | Struktur Ekonomi dan Pertumbuhan Lapangan Usaha<br>Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 (persen, yoy).....          | III-33 |
| Gambar 3.17 | Perkembangan Inflasi di Sumatera Utara<br>Tahun 2020 - 2021.....  | III-39 |
| Gambar 3.18 | Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk<br>Miskin Sumatera Utara Tahun 2018 - 2021 .....                   | III-45 |
| Gambar 3.19 | Gini Ratio Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 - 2021 .  | III-46 |
| Gambar 3.20 | Kontribusi PDRB Kabupaten Deli Serdang Terhadap<br>Perekonomian Sumatera Utara<br>Tahun 2020 - 2021 (persen)..... | III-48 |
| Gambar 3.21 | Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Utara<br>Tahun 2020-2021 .....                                     | III-49 |
| Gambar 3.22 | Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Deli Serdang, Sumatera<br>Utara dan Indonesia Tahun 2015 - 2020 .....               | III-50 |



|              |  |        |
|--------------|--|--------|
| Gambar 3.23  | Pendapatan Per Kapita Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017-2021 .....   | III-58 |
| Gambar 3.24  | PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2021 (Rp juta) .....  | III-60 |
| Gambar 3.25  | Perkembangan Inflasi Kota Medan dan Provinsi Sumut..   | III-61 |
| Gambar 3.26  | Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kab. Deli Serdang Tahun 2017 - 2021 .....                                  | III-63 |
| Gambar 3.27. | Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Kab. Deli Serdang Tahun 2017 - 2021 .....                    | III-64 |
| Gambar 3.28  | Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Deli Serdang Tahun 2015 - 2021 ..... | III-65 |
| Gambar 4.1   | Visi dan Misi Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 .....   | IV-4   |
| Gambar 4.2   | Agenda Pembangunan Nasional .....  | IV-11  |
| Gambar 4.3   | Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2022 .  | IV-15  |
| Gambar 4.4   | Arah Kebijakan .....   | IV-16  |
| Gambar 4.5   | Prioritas Nasional Tahun 2022 .....  | IV-17  |
| Gambar 4.6   | Fokus Pembangunan Kab. Deli Serdang Tahun 2019-2024 .....  | IV-20  |
| Gambar 4.7   | Arah Kebijakan Pembangunan Kab. Deli Serdang Tahun 2019-2024 .....   | IV-20  |
| Gambar 4.8   | Prioritas Pembangunan Kab. Deli Serdang Tahun 2022 .   | IV-22  |
| Gambar 4.9   | Indikator Makro Pembangunan Kab. Deli Serdang Tahun 2022 .....   | IV-23  |
| Gambar 4.10  | Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara .....   | IV-36  |
| Gambar 5.1   | Prioritas Nasional Tahun 2022 .....  | V-36   |
| Gambar 5.2   | Prioritas Pembangunan Kabupaten Deli Serdang tahun 2022 .....  | V-38   |



# **RANCANGAN AKHIR RKPD KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2023**

## **BAB 1 Pendahuluan**

# BAB. 1

## Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. RKPD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan kelanjutan tahapan perencanaan pembangunan Daerah tahun sebelumnya. Dokumen ini menjadi panduan oleh Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, dengan tetap memperhatikan konsistensinya dengan Renstra Perangkat Daerah, yang selanjutnya dituangkan dalam Dokumen Anggaran (R-APBD/ APBD). Dokumen RKPD ini memuat kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial menjabarkan RPMJD.
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.
3. RKPD merupakan acuan dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD.
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD,

dapat diketahui sejauh mana capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

RKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 yang berorientasi pada proses, disusun dengan menggunakan 4 (empat) pendekatan perencanaan pembangunan yang meliputi: (1) pendekatan teknokratis, di mana penyusunan RKPD dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah; (2) pendekatan partisipatif, yang dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang ada di Daerah; (3) pendekatan politis, di mana dalam penyusunan RKPD dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD; serta (4) pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, yang merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, Daerah Kabupaten/Kota, provinsi hingga nasional. Selain daripada itu, RKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dalam RKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilakukan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

**Berorientasi  
pada proses**

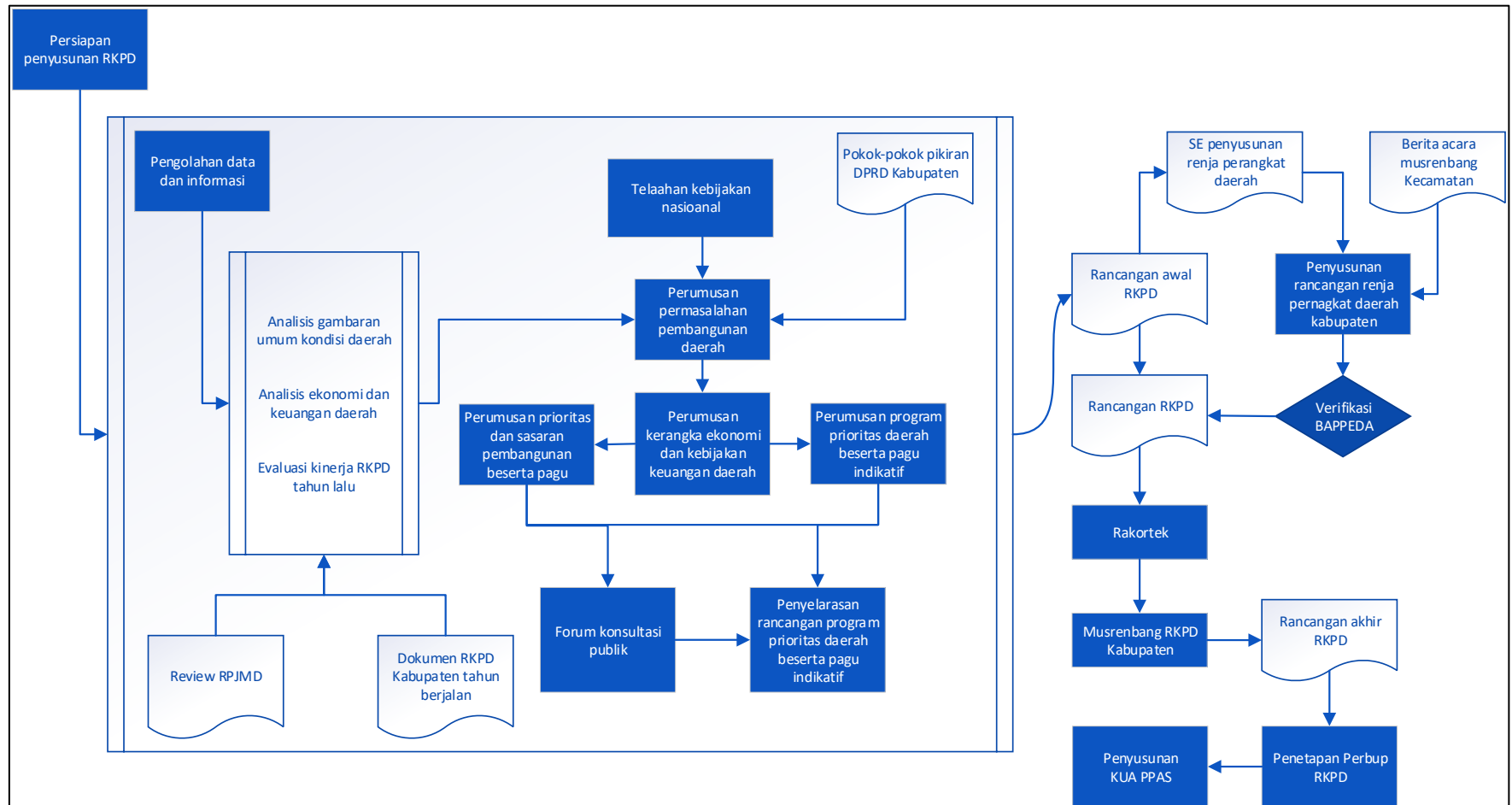
- Pendekatan teknokratis
- Pendekatan partisipatif
- Pendekatan politis
- Pendekatan atas-bawah, bawah-atas

**Berorientasi  
pada  
substansi**

- Pendekatan holistik-tematik
- Pendekatan integratif
- Pendekatan spasial

Adapun diagram tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 dituangkan pada gambar sebagai berikut:





Gambar 1.1  
Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Tahun 2023

## **1.2 Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI 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 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);
4. Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
7. 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);
8. 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);
9. 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);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, beserta perubahannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
  11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

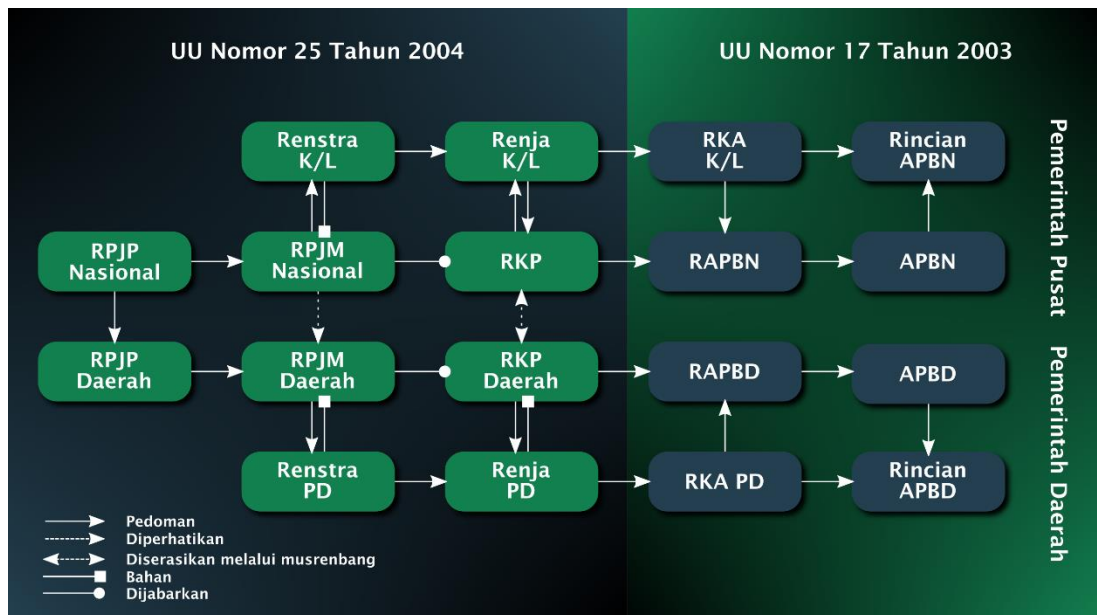
- Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
  20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor ..... Tahun 2022 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023
  21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
  22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021-2041
29. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

### **1.3 Hubungan Antar Dokumen**

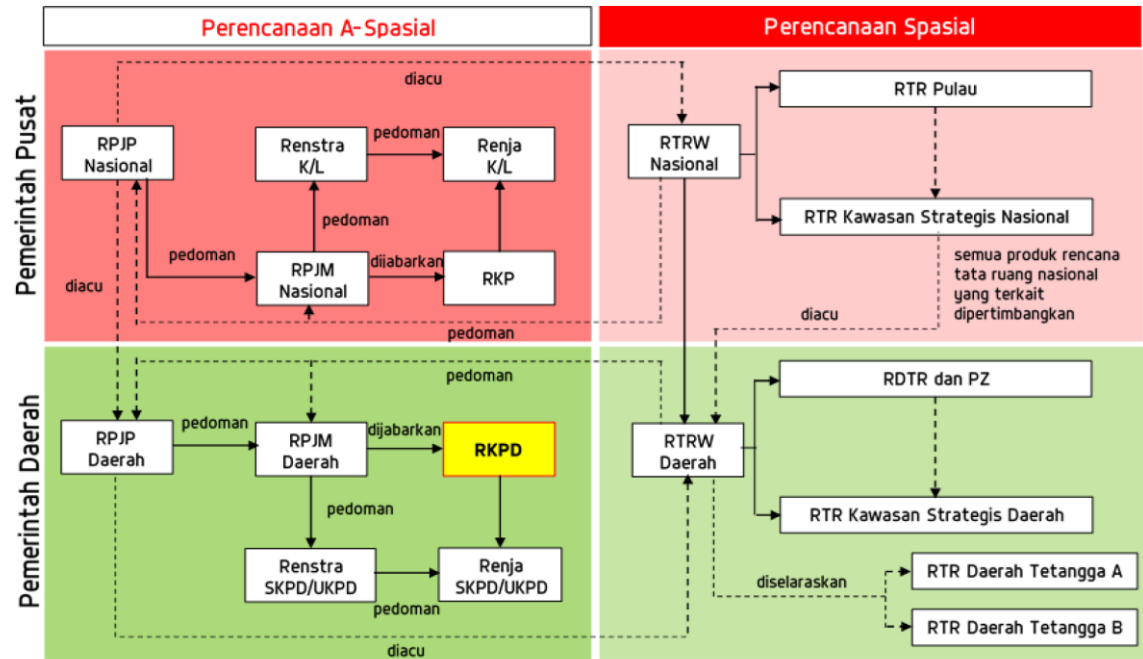
Secara umum, keterkaitan antar dokumen perencanaan merupakan keterkaitan program strategis antar dokumen. Dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara, keterkaitan dimaksud telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1.2. Posisi dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan merupakan penjabaran dokumen RPJMD yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). RKPD tersebut menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah, yang juga berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah dimaksud selanjutnya akan menjadi bahan masukan dalam finalisasi RKPD. Dalam hubungannya dengan RKP, RKPD diselaraskan dengan RKP Provinsi dan RKP Pusat melalui forum Musrenbang Nasional. Dokumen RKPD sebagaimana telah disebutkan di atas, menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen KUA PPAS dan penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) sebelum menjadi APBD. Sedangkan dokumen Renja Perangkat

Daerah akan mendasari penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, sebelum akhirnya menjadi Rincian APBD.



**Gambar 1.2 Korelasi Antar Dokumen Perencanaan**

Dokumen-dokumen perencanaan yang bersifat spasial sebagaimana tersebut di atas, perlu disinkronkan dengan dokumen-dokumen perencanaan spasial, seperti dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, Nasional, Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau dan RTR Kawasan Strategis Nasional pada level Pemerintah Pusat dan dokumen RTRW Daerah, Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ), serta RTR Kawasan Strategis Daerah. Selain itu, perlu juga diselaraskan dengan Dokumen-dokumen RTR dari Daerah Tetangga. Dalam hal, posisi penyusunan RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan berpedoman dengan RPJPD. Di samping itu, dokumen RTRW Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD. Dengan demikian, korelasi antara RKPD dengan dokumen perencanaan spasial (RTRW Daerah) terletak pada hubungannya dengan dokumen antara RPJPD dan RPJMD, yang sama-sama diacu oleh RKPD. Konstelasi hubungan antara dokumen spasial dan a-spasial, sebagaimana dijabarkan di atas dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004  
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007

**Gambar 1.3**  
**Korelasi Antar Dokumen Perencanaan Spasial dan A-Spasial**

#### **1.4 Maksud Dan Tujuan**

Penyusunan RKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 dimaksudkan sebagai pedoman arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2023 serta sebagai upaya perwujudan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2023.

Sedangkan tujuan dari dokumen RKPD Tahun 2023 ini adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2023;
2. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahun 2023 yang berpedoman pada dokumen RPJPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2005-2025 dan RPJMD Tahun 2019-2024;
3. Tersedianya acuan untuk penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023;
4. Tersedianya acuan untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023; dan
5. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

#### **1.5 Sistematika Penyusunan Dokumen**

RKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut:



## BAB. 1

### PENDAHULUAN

Terdiri dari pengertian ringkas proses penyusunan RKPD dan kedudukan RKPD. Memuat dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, dan menjelaskan tentang hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan RKPD dan sistematika penyusunannya.

## BAB. 2

### GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Berisikan uraian gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi, demografi dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Memuat evaluasi pelaksanaan RKPD sebelumnya dan berisikan permasalahan pembangunan daerah.

## BAB. 3

### KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Berisikan tentang arah kebijakan ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai dasar perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

## BAB. 4

### SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan

## BAB. 5

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

## BAB. 6

### KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Berisikan tentang penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah.

## BAB. 7

## PENUTUP



# **RANCANGAN AKHIR RKPD KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2023**

## **BAB 2 Gambaran Umum Kondisi Daerah**

# BAB. 2

## Gambaran Umum Kondisi Daerah

### 2.1 Kondisi Umum Daerah

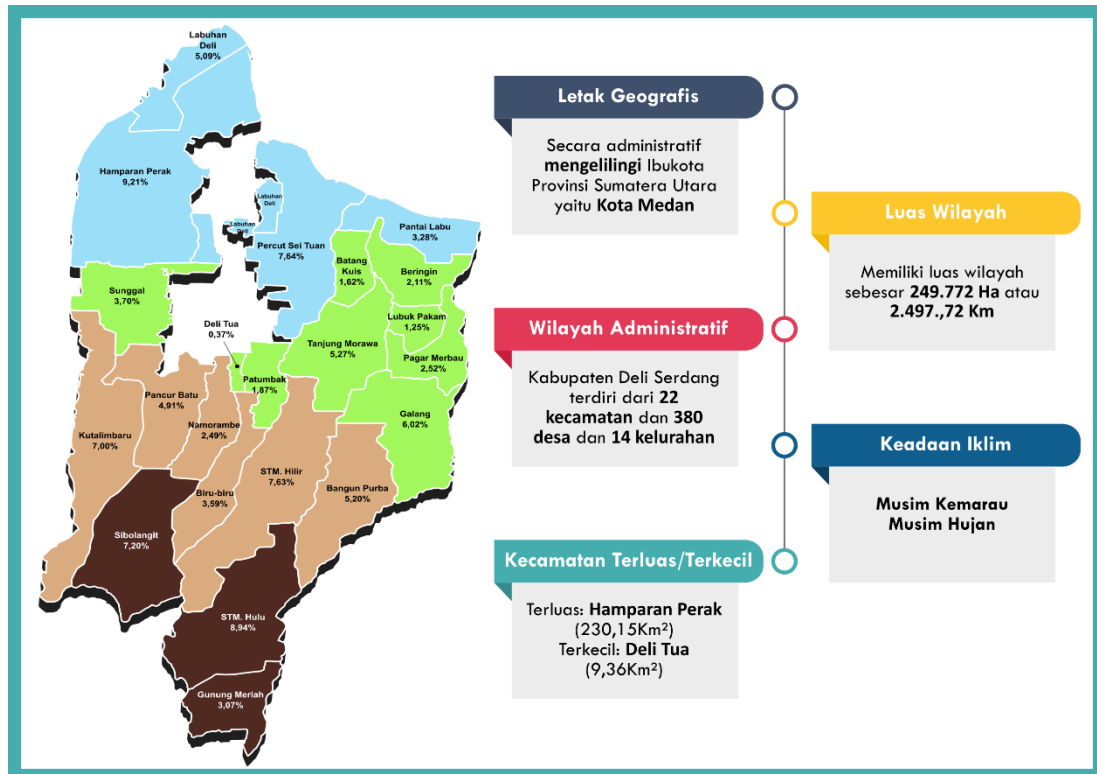
Gambaran umum Kabupaten Deli Serdang memberikan penjelasan awal tentang kondisi daerah dan capaian pembangunan secara umum. Gambaran umum menjadi salah satu dasar pertimbangan awal dalam penyusunan rencana pembangunan tahun 2023 melalui pemetaan secara objektif kondisi daerah dari aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

#### 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

##### 2.1.1.1 Aspek Geografi

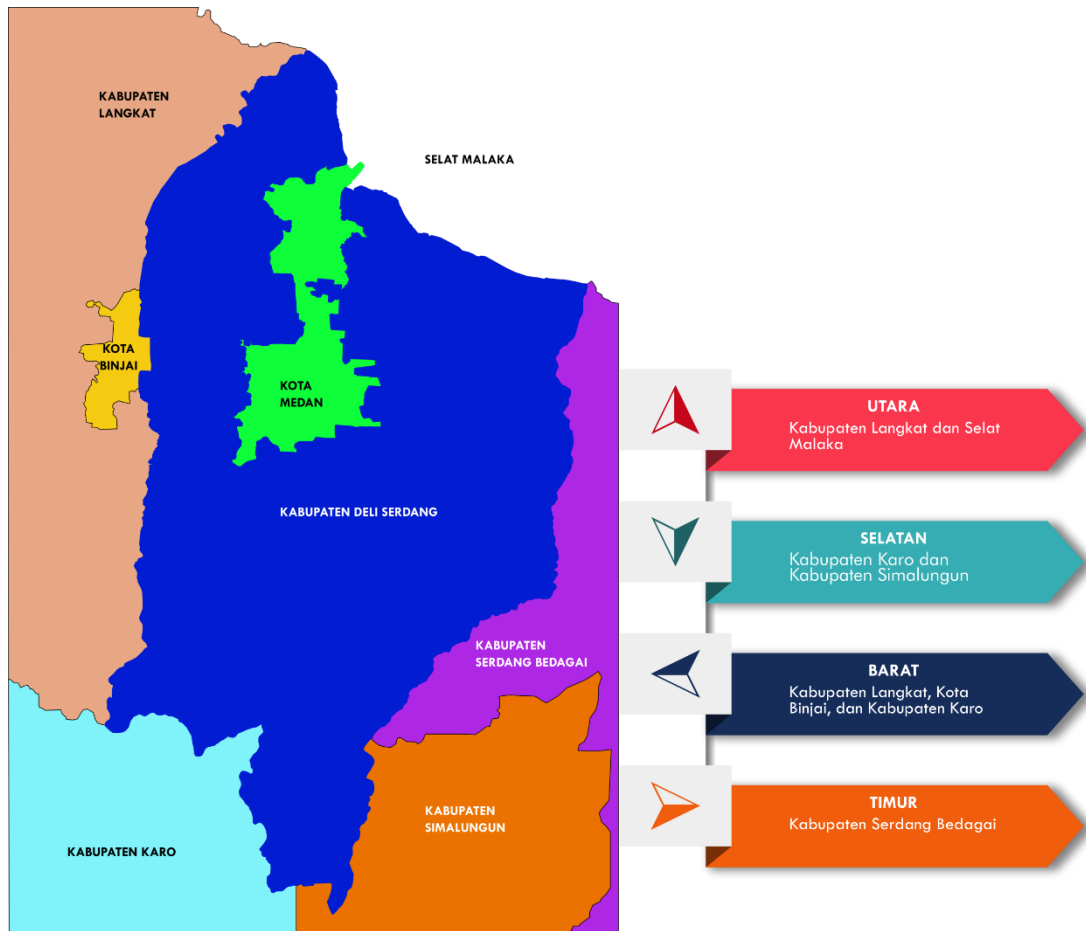
###### A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Deli Serdang secara administratif mengelilingi Ibukota Provinsi Sumatera Utara yaitu Kota Medan. Memiliki luas wilayah sebesar 249.772 Ha (2.497,72 km<sup>2</sup>), yang terdiri dari 22 Kecamatan, 380 Desa dan 14 Kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Hamparan Perak dengan luas sebesar 23.015 Ha atau 9,21 persen dari luas total luas wilayah Kabupaten Deli Serdang dan untuk kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Deli Tua yaitu 936 Ha atau sebesar 0,37 persen dari luas Kabupaten Deli Serdang.

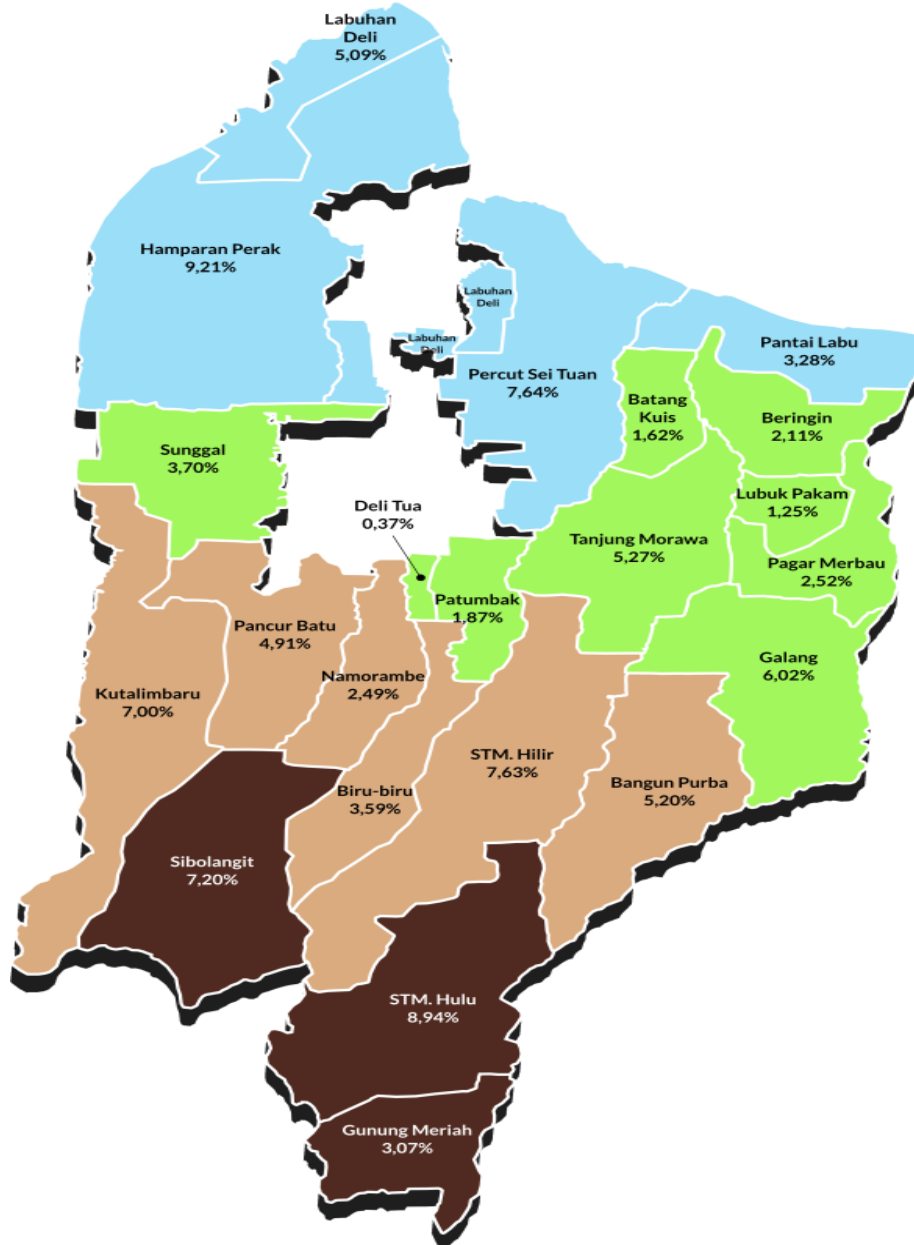


Gambar 2.1 Aspek Geografi Kabupaten Deli Serdang

Adapun batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Deli Serdang, dapat diuraikan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Batas Wilayah Kabupaten Deli Serdang



Sumber: Kabupaten Deli Serdang Dalam Angka, 2022

**Gambar 2.3 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Deli Serdang (%)**

## B. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu dari 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Deli Serdang berada pada Kawasan Pantai Timur Sumatera Utara yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Secara

geografis Kabupaten Deli Serdang terletak diantara koordinat 2°57" sampai dengan 3°16" Lintang Utara, dan 98°33" sampai dengan 99°27" Bujur Timur.

### C. Kondisi Topografi dan Ketinggian Lereng

Berdasarkan kondisi topografinya, secara umum Kabupaten Deli Serdang terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Dataran Pantai, terdapat seluas ± 63.002 Ha (26,30 persen) yang terdiri dari 4 kecamatan, yaitu: Kecamatan Hamparan Perak, Labuhan Deli, Percut Sei Tuan dan Kecamatan Pantai Labu, dengan panjang garis pantai sekitar 65 Km.
2. Dataran Rendah, terdapat seluas ± 68.965 Ha (28,80 persen) yang terdiri dari 11 kecamatan, yaitu: Kecamatan Sunggal, Pancur Batu, Namorambe, Deli Tua, Batang Kuis, Tanjung Morawa, Patumbak, Lubuk Pakam, Beringin, Pagar Merbau, dan Kecamatan Galang.
3. Dataran Tinggi, terdapat seluas ± 111.970 Ha (44,90 persen) yang terdiri dari 7 kecamatan, yaitu: Kecamatan Kutalimbaru, Sibolangit, Biru-biru, STM Hilir, STM Hulu, Gunung Meriah dan Kecamatan Bangun Purba.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Deli Serdang berada pada ketinggian 0 – 500 meter di atas permukaan laut. Namun pada kawasan bagian Selatan terdapat wilayah dengan ketinggian di atas 500 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan kemiringan lereng, pada dasarnya Kabupaten Deli Serdang memiliki wilayah yang relatif datar hingga bergelombang dengan kemiringan berkisar antara 0 - 15 persen. Namun pada daerah tertentu, terdapat kemiringan yang relatif bergelombang hingga terjal dengan kemiringan lereng berkisar antara 15 - 40 persen. Secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

Keadaan ketinggian lereng Kabupaten Deli Serdang secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Ketinggian 0 - 500 meter di atas permukaan laut, terdapat seluas ± 218.157 Ha (87,34 persen), yang terdapat di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Gunung Meriah.
- b. Ketinggian 500 - 1.000 meter di atas permukaan laut, terdapat seluas ± 28.731 Ha (11,50 persen), yang meliputi lima kecamatan, yaitu:

Kecamatan Gunung Meriah, STM Hulu, Sibolangit, Kotalimbaru dan Kecamatan STM Hilir.

- c. Ketinggian di atas 1.000 meter di atas permukaan laut, terdapat seluas  $\pm 2.884$  Ha (1,15 persen), yang terdapat di Kecamatan Gunung Meriah, STM Hulu, Sibolangit, dan Kecamatan Kotalimbaru.

#### **D. Kemiringan Lereng**

Keadaan kemiringan lereng Kabupaten Deli Serdang secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kemiringan lereng antara 0 - 15 persen, terdapat seluas  $\pm 172.242$  Ha (68,96 persen), yang meliputi seluruh kecamatan.
- b. Kemiringan lereng antara 15 - 40 persen, terdapat seluas  $\pm 51.285$  Ha (20,53 persen), yang meliputi sepuluh kecamatan, yaitu: Kecamatan Gunung Meriah, STM Hulu, Sibolangit, Kotalimbaru, Pancur Batu, Namorambe, Biru-biru, STM Hilir, Bangun Purba, dan Kecamatan Patumbak.
- c. Kemiringan lereng di atas 40 persen, terdapat seluas  $\pm 26.245$  Ha (10,51 persen), yang terdapat di Kecamatan Gunung Meriah, STM Hulu, Sibolangit, Kotalimbaru, Biru-biru, STM Hilir dan Kecamatan Bangun Purba.

Ketiga aspek kondisi di atas (topografi, kemiringan dan ketinggian lereng) perlu menjadi perhatian yang serius dalam merumuskan kebijakan pembangunan pada pola ruang dan struktur ruang yang telah direncanakan dalam tata ruang Kabupaten Deli Serdang.

#### **E. Kondisi Geologi**

Batuan di Kabupaten Deli Serdang didominasi oleh jenis Novair Alluvium dan Andesit Efusifa. Kedua jenis batuan tersebut menyebar hampir di seluruh kecamatan dengan luas masing-masing 128.910 ha untuk jenis Novair Alluvium dan 123.722 ha untuk jenis Andesit Efusifa. Jenis batuan lainnya yang juga terdapat di kawasan Kabupaten Deli Serdang antara lain Leparietische Flusifpa seluas 3.156 ha, terdapat di Kecamatan Gunung Meriah. Sedangkan jenis batuan Kwartier tidak terdapat di kawasan Kabupaten Deli Serdang.



**Tabel 2.1 Sebaran Jenis dan Luas Batuan di Kabupaten Deli Serdang**

| No. | Kecamatan       | Luas Tiap Jenis Batuan (ha) |                 |          |                 | Jumlah (ha) |
|-----|-----------------|-----------------------------|-----------------|----------|-----------------|-------------|
|     |                 | Leparietische Flusifpa      | Novair Alluvium | Kwartier | Andesit Efusifa |             |
| 1   | Gunung Meriah   | 3.156                       | 0               | 0        | 2.255           | 5.411       |
| 2   | STM Hulu        | 0                           | 1.334           | 0        | 17.716          | 19.050      |
| 3   | Sibolangit      | 0                           | 0               | 0        | 17.492          | 17.492      |
| 4   | Kutalimbaru     | 0                           | 0               | 0        | 17.996          | 17.996      |
| 5   | Pancur Batu     | 0                           | 858             | 0        | 11.395          | 12.253      |
| 6   | Namorambe       | 0                           | 739             | 0        | 5.491           | 6.230       |
| 7   | Biru-biru       | 0                           | 0               | 0        | 8.969           | 8.969       |
| 8   | STM Hilir       | 0                           | 0               | 0        | 21.444          | 21.444      |
| 9   | Bangun Purba    | 0                           | 3.021           | 0        | 15.439          | 18.460      |
| 10  | Galang          | 0                           | 18.727          | 0        | 0               | 18.727      |
| 11  | Tanjung Morawa  | 0                           | 13.175          | 0        | 0               | 13.175      |
| 12  | Sunggal         | 0                           | 8.609           | 0        | 649             | 9.258       |
| 13  | Hamparan Perak  | 0                           | 23.015          | 0        | 0               | 23.015      |
| 14  | Labuhan Deli    | 0                           | 12.722          | 0        | 0               | 12.722      |
| 15  | Percut Sei Tuan | 0                           | 19.079          | 0        | 0               | 19.079      |
| 16  | Batang Kuis     | 0                           | 403             | 0        | 0               | 403         |
| 17  | Pantai Labu     | 0                           | 8.185           | 0        | 0               | 8.185       |
| 18  | Beringin        | 0                           | 5.269           | 0        | 0               | 5.269       |
| 19  | Lubuk Pakam     | 0                           | 3.119           | 0        | 0               | 3.119       |
| 20  | Pagar Merbau    | 0                           | 6.289           | 0        | 0               | 6.289       |
| 21  | Patumbak        | 0                           | 0               | 0        | 4.679           | 4.679       |
| 22  | Deli Tua        | 0                           | 739             | 0        | 197             | 936         |

Sumber: Arahana Materi Teknis RTRW Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2039

Kabupaten Deli Serdang memiliki cukup banyak cadangan mineral non logam, seperti kuarsa, kapur, sinter, terumbu, trass dan zeolit. Mineral non – logam tersebut sebagian telah dieksploitasi dan sebagian lagi masih dalam tahap eksploitasi pendahuluan. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan bahwa di wilayah Kabupaten Deli Serdang juga memiliki cadangan mineral

lainnya yang belum terdeteksi. Data potensi mineral Kabupaten Deli Serdang selengkapnya disampaikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.2 Potensi Sumber Mineral Non Logam Di Kabupaten Deli Serdang**

| No. | Jenis        | Lokasi  | Jumlah Cadangan | Keterangan Pengelolaan |
|-----|--------------|---|-----------------|------------------------|
| 1   | Kapur        | Kecamatan STM Hulu, STM Hilir dan Kecamatan Biru biru                           | 5.700.000 ton   | Eksplorasi Lanjutan    |
| 2   | Sirtu        | Kecamatan STM Hilir, Biru biru, Namorambe, Bangun Purba, Galang Dan Pancur Batu | Jutaan ton      | Eksplorasi Lanjutan    |
| 3   | Merkuri      | Kecamatan Percut Sei Tuan   | Ribuan ton      | Eksplorasi Pendahuluan |
| 4   | Tanah timbun | Semua kecamatan   |                 |                        |
| 5   | Emas         | Kecamatan Gunung Meriah   |                 |                        |
| 6   | Zeolit       |   | Ribuan ton      | Eksplorasi Pendahuluan |

*Sumber: Arahan Materi Teknis RTRW Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2039*

#### F. Kondisi Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Deli Serdang sangat bervariasi yaitu terdiri atas penggunaan untuk Permukiman, Persawahan, Tegalan/Kebun campuran, Perkebunan besar, Perkebunan Rakyat, Hutan, Semak/Alang-alang, Kolam/Tambak, Rawa-rawa, Peternakan dan lain-lain.

Adanya perkembangan penduduk dan kegiatannya, kemajuan perekonomian masyarakat dan pengaruh kemajuan teknologi dan informasi serta perubahan nasional dan global mendorong terjadinya perubahan

pemilihan lokasi permukiman dan kegiatan, perkembangan kegiatan dan fungsi suatu lokasi dan wilayah yang akhirnya akan merubah pemanfaatan ruang. Perubahan pemanfaatan ruang permukiman untuk kebutuhan rumah, bangunan perdagangan dan jasa, dan perlengkapan permukiman lainnya terjadi sejalan dengan penyebaran penduduk dari kondisi yang ada sehingga pemanfaatan ruang permukiman semakin ekspansif dari lokasi yang sudah ada. Desentralisasi keuangan dan pembangunan ke daerah kabupaten dan kota yang diikuti dengan peningkatan fungsi dan kegiatan pemerintahan juga pendorong peningkatan perluasan lahan permukiman.

Pemanfaatan ruang untuk kegiatan non pertanian, seperti industri dan transportasi dan pertambangan cukup cepat dan mengubah pola pemanfaatan ruang yang ada. Kegiatan pemanfaatan ruang tersebut bertambah luas namun bersifat lebih terkonsentrasi dan tidak tersebar.

Wilayah Kabupaten Deli Serdang umumnya merupakan dataran rendah yang sebagian besar merupakan wilayah yang subur, suhu udara relatif tinggi. Kegiatan di wilayah Mebidangro umumnya heterogen, dengan kawasan perkotaan dengan proporsi relatif besar dibanding kawasan lain di Sumatera Utara dan dengan prasarana wilayah yang memadai. Wilayah ini sesuai untuk pengembangan berbagai jenis kegiatan budidaya, terutama perkebunan dan tanaman pangan.

#### **G. Potensi Pengembangan Wilayah**

Pengembangan wilayah merupakan salah satu hal yang penting dan harus ada dalam tujuan perencanaan daerah. Pengembangan wilayah didasarkan pada potensi fisik, sosial dan budaya yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Pengembangan wilayah adalah seluruh tindakan yang dilakukan dalam rangka memanfaatkan potensi-potensi wilayah yang ada untuk mendapatkan kondisi-kondisi dan tatanan kehidupan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di daerah tersebut dan dalam interaksinya pada skala kabupaten Deli Serdang maupun provinsi Sumatera Utara.

Pengembangan wilayah berbasis Kabupaten Deli Serdang bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Deli Serdang yang aman, nyaman, produktif dan berwawasan lingkungan;

- b. Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung pertumbuhan perekonomian sesuai dengan kebijakan pengelolaan Tata Ruang;
- c. Meningkatkan kemandirian pangan melalui optimalisasi dan revitalisasi pertanian, perikanan dan kelautan;
- d. Mewujudkan keterpaduan penataan ruang wilayah Kabupaten Deli Serdang dalam mendukung Kawasan Perkotaan Mebidangro dan wilayah sekitarnya.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan di atas, maka ditetapkan kebijakan sebagai berikut:

- a. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mengembalikan keseimbangan ekosistem;
- b. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, dan
- c. Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung, dan melestarikan keunikan bentang alam.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021-2041, maka rencana pengembangan wilayah Kabupaten Deli Serdang 2021-2041 adalah sebagai berikut.

#### **1. Rencana Sistem Perkotaan Wilayah Kabupaten**

Rencana sistem perkotaan wilayah yang terdapat di Kabupaten Deli Serdang meliputi: PKN (Pusat Kegiatan Nasional), PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) dan PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan).

**Tabel 2.3 Pengembangan Wilayah Berdasarkan Sistem Perkotaan**

| No | Sistem Perkotaan Wilayah | Fungsi  | Kecamatan   |
|----|--------------------------|---|---|
| 1  | PKN                      | Kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.                 | Seluruh wilayah Kabupaten Deli Serdang  |
| 2  | PPK                      | Kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa                                     | Lubuk Pakam, Pancur Batu, Tanjung Morawa, Hamparan Perak, Percut Sei Tuan, Sunggal, Deli Tua, Galang, Labuhan Deli, Pantai Labu, Batang Kuis, Sibolangit, Patumbak dan Beringin |
| 3  | PPL                      | Kegiatan utama pertanian, pengelolaan sumber daya alam dan permukiman perdesaan | Gunung Meriah, STM Hulu, Biru-biru, STM Hilir, Bangun Purba, Pagar Merbau, Kotalimbaru, dan Namorambe   |

*Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021-2041*

## 2. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Deli Serdang

Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Deli Serdang meliputi Kawasan peruntukan lindung dan Kawasan peruntukan budidaya. Adapun pengembangan wilayah didasarkan arahan pola ruang di Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut.

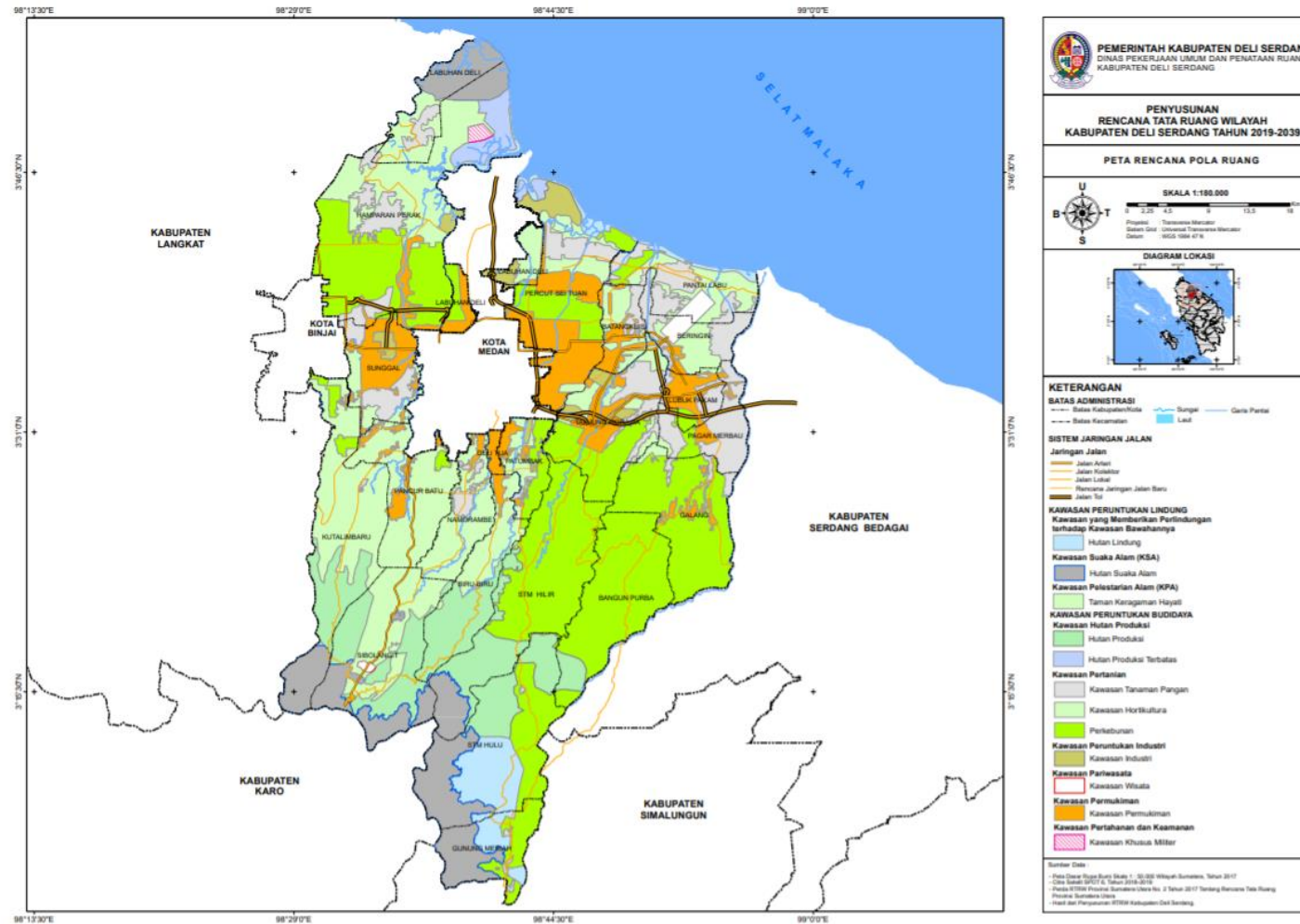
**Tabel 2.4 Pengembangan Wilayah Berdasarkan Arah Pola Ruang**

| No | Kawasan                        | Kecamatan   |
|----|--------------------------------|---|
| 1  | Hutan Lindung                  | STM Hulu, Gunung Meriah, Hamparan Perak, Percut Sei Tuan, dan Pantai Labu.  |
| 2  | Sempadan Sungai                | Seluruh Kecamatan   |
| 3  | Kawasan sekitar danau/waduk    | Biru-biru, STM Hulu, Sunggal dan Pancur Batu  |
| 4  | Kawasan Suaka Alam (KSA)       | Hamparan Perak, Labuhan Deli, dan Sibolangit  |
| 5  | Kawasan Pelestarian Alam (KPA) | Biru-biru, Gunung Meriah, Kotalimbaru, STM Hilir, STM Hulu dan Sibolangit   |
| 6  | Kawasan Lindung Geologi        | Sibolangit  |
| 7  | Hutan Produksi Tetap           | Kotalimbaru, Sibolangit, Biru-biru, STM Hilir, STM Hulu, dan Bangun Purba.  |
| 8  | Hutan Produksi Terbatas        | Hamparan Perak, Percut Sei Tuan, dan Kotalimbaru  |
| 9  | Kawasan Pertanian              | Seluruh Kecamatan   |
| 10 | Kawasan Perikanan              | Labuhan Deli, Percut Sei Tuan, Hamparan Perak, Pantai Labu  |
| 11 | Kawasan Industri               | Percut Sei Tuan, Labuhan Deli, Tanjung Morawa, Sunggal, Hamparan Perak, Patumbak dan Pantai Labu  |
| 12 | Kawasan Permukiman             | a. permukiman perkotaan diarahkan di Kecamatan Lubuk Pakam, Pancur Batu, Tanjung Morawa, Hamparan Perak, Percut Sei Tuan, Sunggal, Deli Tua, Galang, Patumbak, Labuhan Deli, Pantai Labu, Beringin, Batang Kuis, Sibolangit, Namorambe, Pagar Merbau, Kotalimbaru dan Biru-biru |

| No | Kawasan                         | Kecamatan  |
|----|---------------------------------|--|
|    |                                 | b. permukiman perdesaan diarahkan di Kecamatan Pancur Batu, Namorambe, Kotalimbaru, Patumbak, Biru-biru, STM Hilir, STM Hulu, Sibolangit, Galang, Gunung Meriah, Bangun Purba, Sunggal, Tanjung Morawa, Hamparan Perak, Labuhan Deli, Delitua, Beringin dan Pagar Merbau |
| 13 | Kawasan Pertahanan dan Keamanan | Hamparan Perak, Galang, Pancur Batu, Delitua, Percut Sei Tuan, Namorambe, Gunung Meriah, Beringin, Bangun Purba, Batangkuis, Pagar Merbau, Tanjung Morawa, Patumbak, Lubuk Pakam, Sunggal, Labuhan Deli, Kotalimbaru, Biru-biru  |
| 14 | Kawasan Transportasi            | Pantai Labu dan Beringin   |
| 15 | Badan Air                       | Seluruh kecamatan  |

*Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021-2041*

Adapun rencana pola ruang Kabupaten Deli Serdang dalam peta adalah sebagai berikut.



Gambar 2.4 Rencana Pola Ruang Kabupaten Deli Serdang



### **2.1.1.2 Aspek Kebencanaan/Rawan Bencana**

Melihat kondisi geologis dan geografis berbagai wilayah di Kabupaten Deli Serdang, upaya penanggulangan bencana yang dilakukan perlu diawali dengan pemahaman risiko bencana yang ada. Usaha untuk memahami risiko ini dilakukan melalui kajian risiko bencana. Kemudian dari hasil kajian ini dapat dirumuskan berbagai upaya penanggulangan bencana.

Penentuan tingkat risiko bencana sudah dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sejak periode awal berdiri, yaitu pada tahun 2008. Pada tahun 2009, BNPB menerbitkan status kebencanaan melalui Indeks Kerawanan Bencana Indonesia yang diperbaharui dengan Indeks Rawan Bencana Indonesia pada tahun 2011, dan untuk Kabupaten Deli Serdang telah dilakukan perhitungan Indeks Risiko Bencananya sejak tahun 2015.

Secara substansi, perubahan terminologi dari “rawan” menjadi “risiko” menunjukkan tonggak capaian penting, perubahan terdapat pada penilaian dampak bencana (korban jiwa, kerusakan, atau kerugian) menjadi penilaian potensi kehilangan atau kerugian (risiko). Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, keterpaparan, dan kapasitas pemerintah serta komunitas dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian di atas memungkinkan adanya perhitungan upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Oleh karena itu, program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan indeks risiko bencana. Penilaian secara berkelanjutan terhadap indeks risiko ini dapat menjadi perangkat pantauan dan evaluasi terhadap capaian program penanggulangan bencana pada periode tertentu.

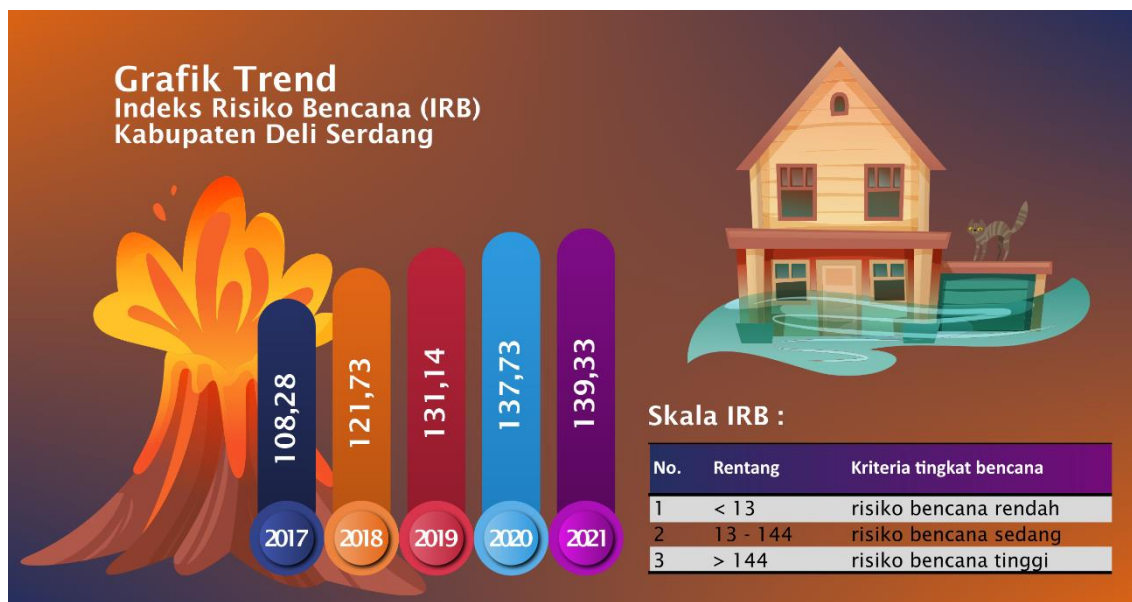
Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) ini dihitung berdasarkan rumus berikut:

$$Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$$

Di mana, *Hazard* (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. *Vulnerability* (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Komponen *Capacity* (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Berdasarkan kajian INARISK BNPB dalam laman situsnya (<http://inarisk.bnpb.go.id/irbi/kabupaten>), diperoleh grafik trend indeks risiko bencana Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut.

**Gambar 2.5 Grafik Trend Indeks Risiko Bencana Kabupaten Deli Serdang**



Sumber: <http://inarisk.bnpb.go.id/irbi>

Dari grafik di atas, diperoleh bahwa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, IRB Kabupaten Deli Serdang tergolong **dalam risiko bencana sedang**. Adapun grafik kejadian bencana dan peta multi risiko bencana Kabupaten Deli Serdang dapat dipaparkan di bawah ini.

**Gambar 2.6 Data Kejadian Bencana di Kabupaten Deli Serdang**

| JENIS BENCANA  | JUMLAH BENCANA |      |      |      |      |
|----------------|----------------|------|------|------|------|
|                | 2017           | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| (1)            | (2)            | (3)  | (4)  | (5)  | (6)  |
| Kebakaran      | 7              | 11   | 14   | 16   | 25   |
| Puting Beliung | 16             | 24   | 17   | 42   | 128  |
| Tanah Longsor  | 0              | 2    | 2    | 10   | 0    |
| Banjir         | 2              | 4    | 1    | 10   | 0    |
| Gempa Bumi     | 1              | 0    | 0    | 0    | 0    |

*Sumber: BPBD Kabupaten Deli Serdang, 2022*

Mengingat Kabupaten Deli Serdang memiliki wilayah meliputi pegunungan dataran rendah dan pantai. Hal ini memungkinkan terjadinya bencana alam yang dapat mengganggu kondisi perekonomian masyarakat. Kecamatan –kecamatan yang berpotensi bencana alam tanah longsor meliputi : Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan Sibolangit, Kecamatan STM Hulu, Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Sibiru-biru.

Potensi bencana alam puting beliung meliputi : Kecamatan Percut Sei Tuan, Kecamatan Patumbak, Kecamatan Namorambe, Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Pagar Merbau, Kecamatan Lubuk Pakam, Kecamatan Batang Kuis, Kecamatan tanjung Morawa, Kecamatan pantai Labu, Kecamatan Hamparan Perak, Kecamatan Sunggal, Kecamatan Pancur Batu, Kecamatan labuhan Deli. Sedangkan potensi bencana alam banjir meliputi : Kecamatan Tanjung Morawa, Kecamatan Batang Kuis, Kecamatan Pantai Labu, Kecamatan Pagar Merbau, Kecamatan Hamparan Perak dan Kecamatan labuhan Deli.



Gambar 2.7 Peta Risiko Multi bencana Kabupaten Deli Serdang

### 2.1.1.3 Kondisi Demografi

Kabupaten Deli Serdang memiliki wilayah administrasi yang luas dimana Kabupaten Deli Serdang mengelilingi wilayah Kota Medan dan beberapa kabupaten lainnya. Populasi penduduk di Kabupaten Deli Serdang terdiri dari berbagai jenis etnis dan suku bangsa yang tersebar di 22 Kecamatan. Berdasarkan data statistik daerah jumlah penduduk Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2020 adalah sebesar 1.931.441 jiwa jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi sebesar 1.941.374 jiwa, sedangkan untuk tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2021 adalah sebesar 777 jiwa per km<sup>2</sup>. Untuk komposisi penduduk pada tahun 2021 berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebesar 50,33 persen dan jenis kelamin perempuan sebesar 49,67 persen.

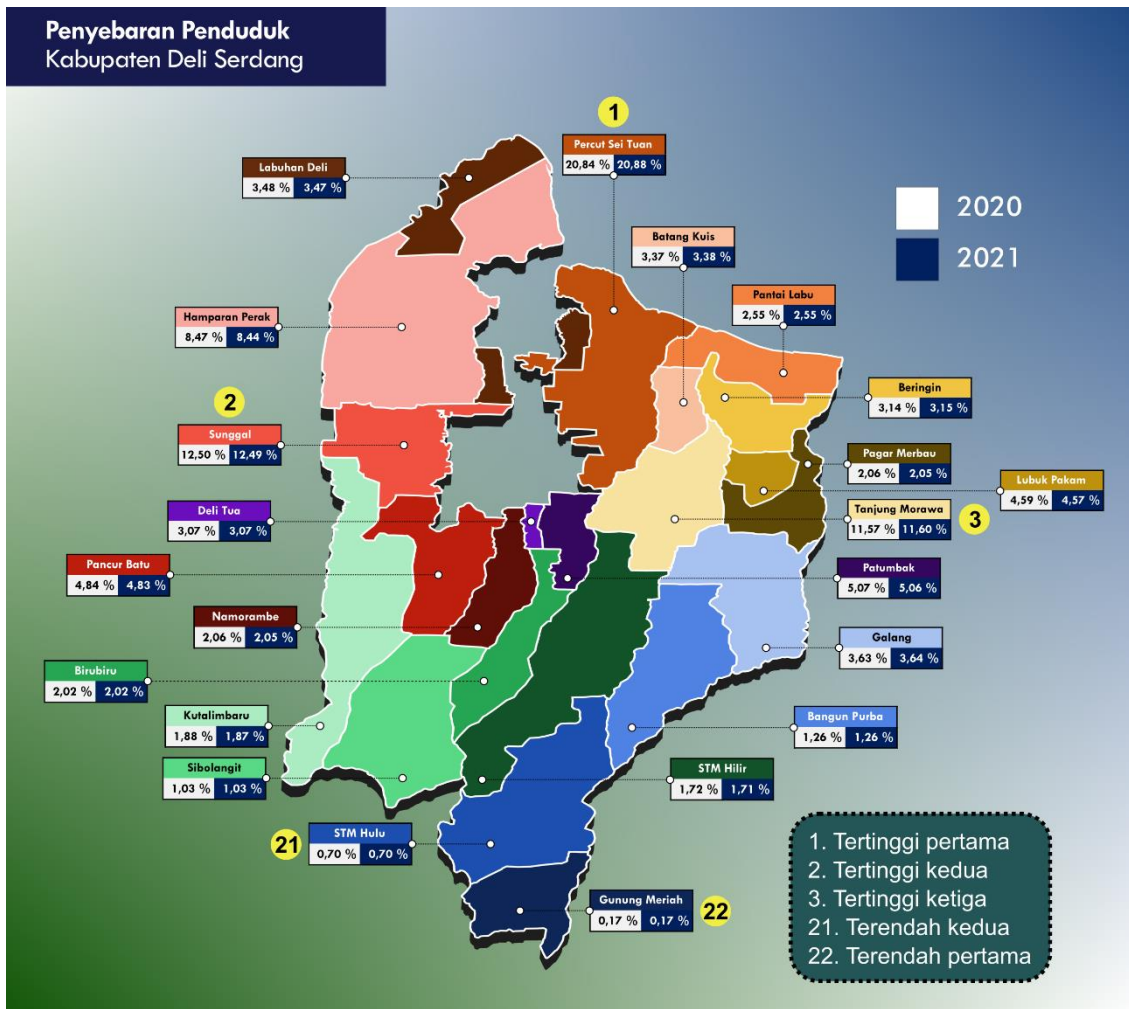
**Gambar 2.8 Jumlah Penduduk Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016-2020**



Sumber: Kabupaten Deli Serdang Dalam Angka, 2022



Gambar 2.9 Penyebaran Penduduk Kabupaten Deli Serdang



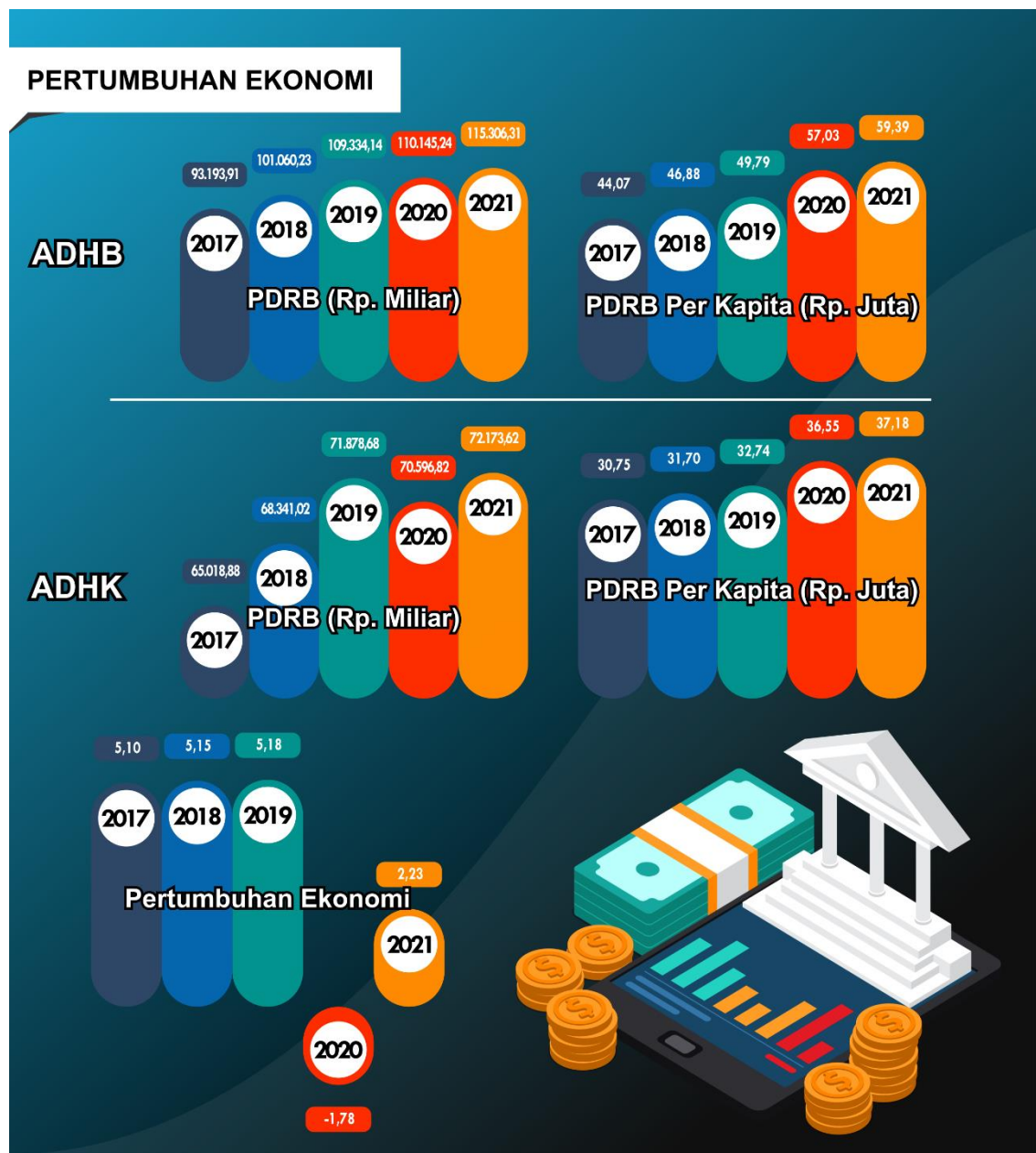
Sumber: Kabupaten Deli Serdang Dalam Angka, 2022

Penyebaran penduduk di Kabupaten Deli Serdang belum menunjukkan pemerataan, hal ini terlihat dari persentase jumlah penduduk di masing-masing kecamatan. Tahun 2021, Kecamatan Percut Sei Tuan memiliki jumlah penduduk terbesar yaitu 20,88 persen sedangkan persentase jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Gunung Meriah sebanyak 0,17 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Deli Serdang.

### 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang dapat dikatakan sudah sedikit mengalami peningkatan walaupun terjadi fluktuatif selama 5 tahun terakhir. Dapat dilihat dalam kurun waktu 2 tahun terakhir laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Deli Serdang masih sangat memprihatinkan. Dampak pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 masih sangat terasa di tahun 2021 oleh kalangan industri, perdagangan besar dan eceran, dll.

Tabel 2.5 Perkembangan PDRB Kabupaten Deli Serdang



Sumber: Kabupaten Deli Serdang Dalam Angka, 2022

Komparasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang, dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional, serta target dan realisasi dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

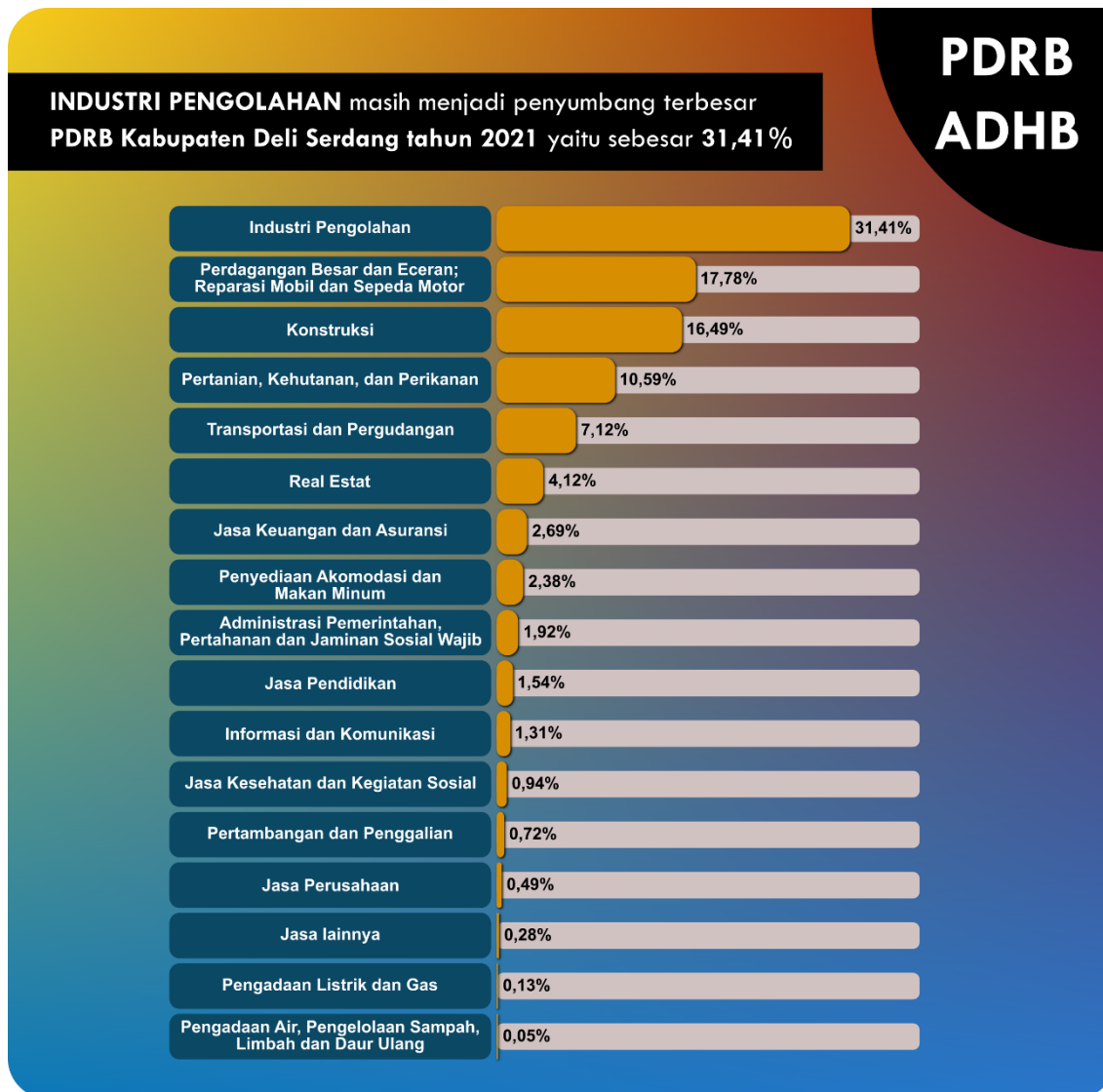
Gambar 2.10 Komparasi Pertumbuhan Ekonomi



Sumber: Kabupaten Deli Serdang Dalam Angka, 2022



Gambar 2.11 Distribusi PDRB Kabupaten Deli Serdang Menurut Lapangan Usaha ADHB Tahun 2021



Sumber: Kabupaten Deli Serdang Dalam Angka, 2022

Peningkatan PDRB per kapita Kabupaten Deli Serdang ini memberikan pengaruh terhadap peningkatan kebutuhan dan konsumsi masyarakat. Namun terkadang permasalahan antara ketersediaan dan pemenuhan atas kebutuhan barang dan jasa yang tidak sebanding seringkali menimbulkan kenaikan harga barang dan jasa. Kenaikan harga dari berbagai kelompok-kelompok barang dan jasa mengakibatkan terjadinya inflasi. Tingkat inflasi menggambarkan peningkatan harga secara terus menerus. Inflasi yang digolongkan dalam kelompok inflasi ringan jika capaian inflasi kurang dari 10 persen. Inflasi yang ringan dibutuhkan dalam perekonomian untuk mendorong produsen agar

memproduksi lebih banyak barang dan jasa sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, inflasi yang tinggi akan memberikan dampak negatif karena akan mendorong penurunan konsumsi masyarakat yang berdampak terhadap penurunan produktivitas ekonomi.

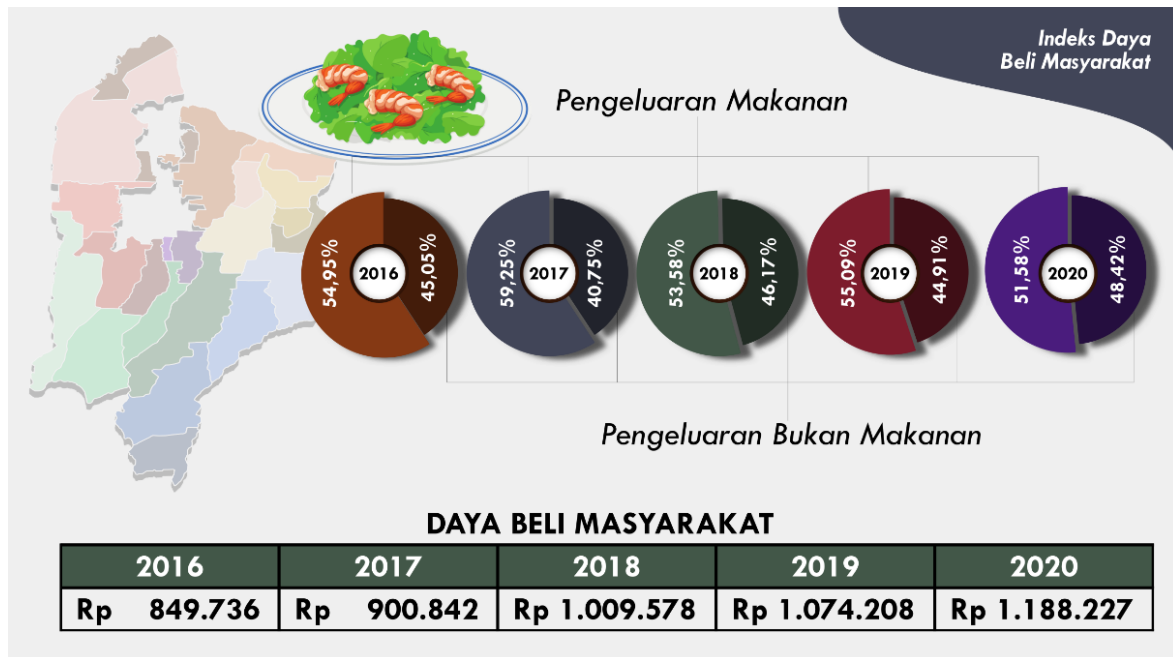
Inflasi Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2021 berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara yaitu sebesar 1,70 persen. Inflasi ini terjadi akibat harga rata-rata sembako terpilih seperti ikan asin, gula pasir, garam, minyak tanah, sabun cuci dan pakaian setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan harga kecuali gula yang mengalami fluktuasi. Untuk mengatasi terjadinya risiko peningkatan tekanan inflasi yang ada, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) diharapkan dapat melakukan perbaikan fundamental, serta merencanakan tindakan pengendalian harga yang sistematis dan berkesinambungan. Selanjutnya mengenai perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Deli Serdang setiap tahunnya dapat dilihat sebagai berikut

**Gambar 2.12 Perkembangan Laju Inflasi**



Sumber: Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka, 2022

Pengeluaran riil per kapita atau daya beli masyarakat Kabupaten Deli Serdang merupakan jumlah dari pengeluaran makanan dan non makanan, dimana kebutuhan konsumsi rumah tangga telah menunjukkan angka peningkatan yang baik dan terus mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari jumlah pengeluaran per kapita rata-rata per bulan yang ditunjukkan melalui indeks daya beli masyarakat. Pada tahun 2020 indeks pengeluaran makanan di Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Sumber: Kabupaten Deli Serdang Dalam Angka, 2021

**Gambar 2.13 Indeks Daya Beli Masyarakat (Rupiah) di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016 – 2020**

Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari persentase tingkat kemiskinan suatu daerah. Kemiskinan menjadi salah satu ukuran terpenting untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Sebagai suatu ukuran agregat, tingkat kemiskinan di suatu wilayah lazim digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut. Dengan demikian, kemiskinan menjadi salah satu tema utama pembangunan. Keberhasilan dan kegagalan pembangunan diukur berdasarkan perubahan pada tingkat kemiskinan.

Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan atau menikmati hasil-hasil pembangunan. Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang ditandai dengan pengangguran, keterbelakangan, dan keterpurukan. Masyarakat miskin lemah dalam kemampuan berusaha dan mempunyai akses yang terbatas kepada kegiatan sosial ekonomi.

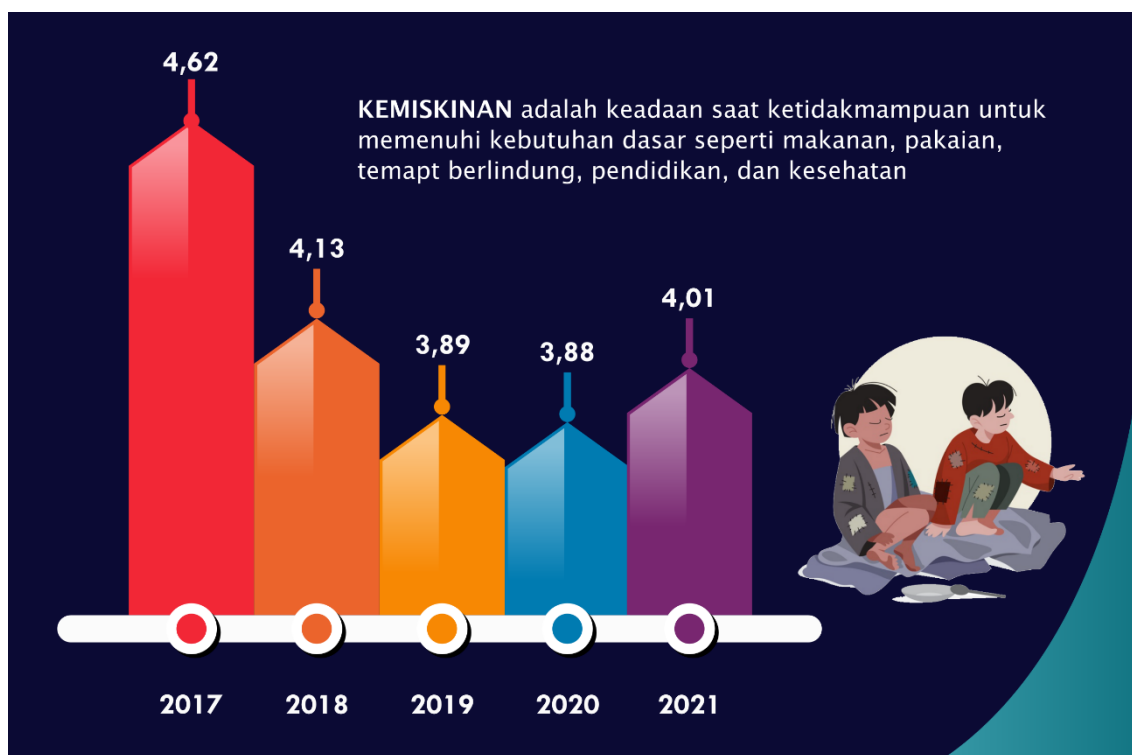
Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, tetapi

juga berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan dan ketidakberdayaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta berbagai masalah yang berkenaan dengan pembangunan manusia. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, kurangnya air bersih, perumahan yang kurang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik dan tingkat pendidikan yang rendah.

Oleh karena itu, permasalahan kemiskinan sangat kompleks dan upaya penanggulangannya harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik daerah Kabupaten Deli Serdang bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2021 yaitu sebesar 4,01 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di berikut ini:

**Gambar 2.14 Grafik Penduduk Miskin (Persen) di Kabupaten Deli Serdang**



Sumber: Kabupaten Deli Serdang Dalam Angka, 2022

Angka gini ratio Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2021 sebesar 0,263 poin, mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar

0,267 poin. Namun demikian, ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Deli Serdang ini masih tergolong ke dalam kategori ketimpangan yang rendah. Kondisi ini harus tetap dipertahankan sehingga nuansa kehidupan bermasyarakat berjalan harmonis dan nyaman. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada grafik di berikut ini.

**Tabel 2.6 Grafik Komparasi Gini Rasio 5 Tahun Terakhir**

Tahun 2021, Gini Rasio Deli Serdang (0,263) lebih baik dari Sumut (0,314) dan Indonesia (0,384)

**Kategori Gini Rasio**

- Tingkat ketimpangan rendah (<0,4)
- Tingkat ketimpangan sedang (0,4 - 0,5)
- Tingkat ketimpangan rendah (>0,5)

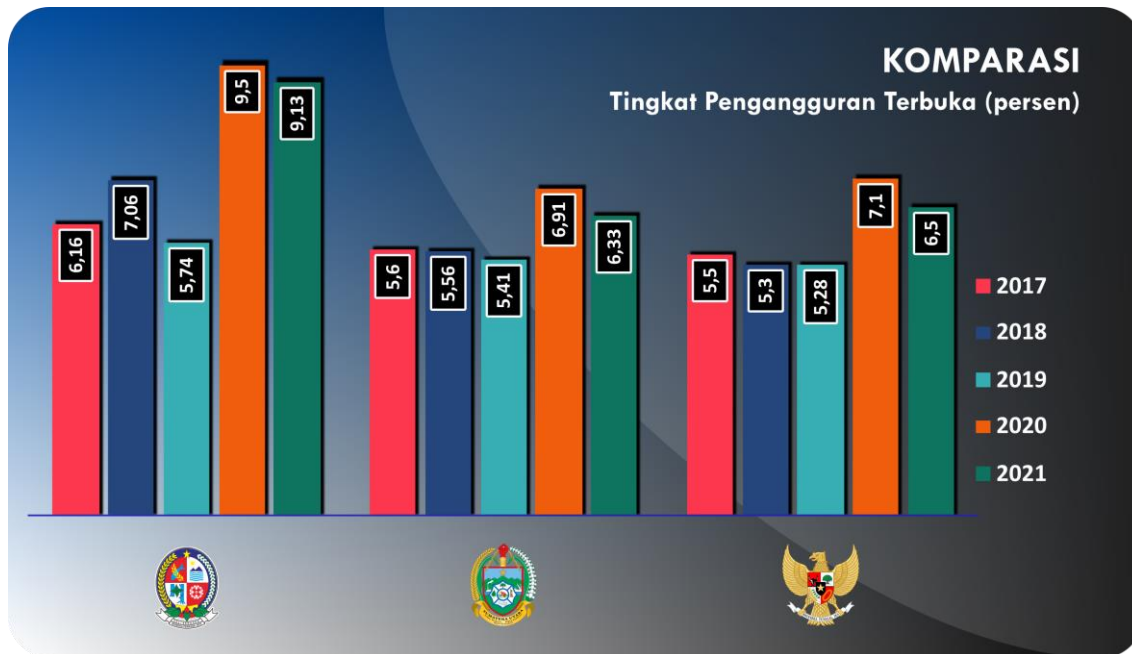
| Indikator    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| (1)          | (2)     | (3)     | (4)     | (5)     | (6)     |
| Indonesia    | ↑ 0,393 | ↔ 0,389 | ↓ 0,382 | ↓ 0,381 | ↔ 0,384 |
| Sumut        | ↔ 0,315 | ↑ 0,318 | ↔ 0,317 | ↔ 0,316 | ↓ 0,314 |
| Deli Serdang | ↔ 0,281 | ↔ 0,293 | ↔ 0,273 | ↑ 0,312 | ↓ 0,263 |

Sumber: Kabupaten Deli Serdang Dalam Angka, 2022

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan ukuran yang menggambarkan jumlah angkatan kerja untuk setiap 100 penduduk usia kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Deli Serdang pada tahun 2021 adalah 83,06 dan Tingkat Pengangguran Terbuka atau TPT adalah 9,16%.

Komparasi tingkat/angka pengangguran Kabupaten Deli Serdang, dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional dapat dilihat dalam grafik berikut ini.

Gambar 2.15 Grafik Komparasi Angka Pengangguran

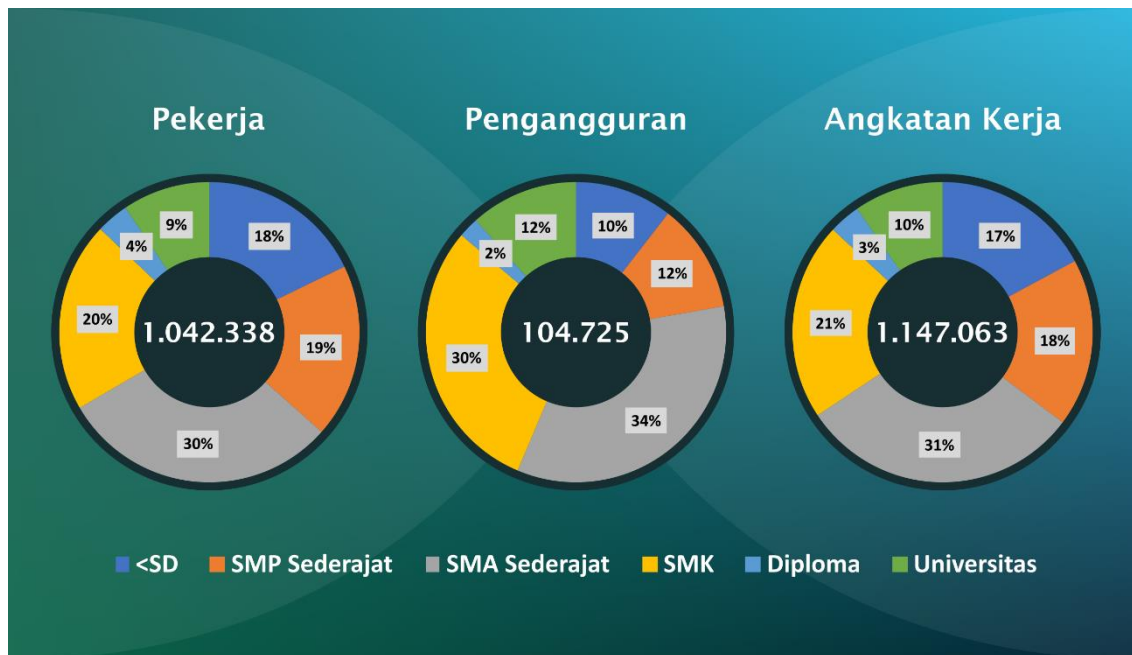


Sumber: Kabupaten Deli Serdang Dalam Angka, 2022

Perkembangan jumlah angkatan kerja di Kabupaten Deli Serdang berdasarkan tingkat pendidikan setiap tahunnya mengalami perubahan. Di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2021 untuk angkatan kerja dengan tingkat pendidikan SD atau belum tamat SD yaitu sebesar 17 persen, SMP 18 persen, SMA 31 persen, SMK 21 persen, Diploma 3 persen dan Sarjana 10 persen. Dari angka tersebut masih banyak angkatan kerja yang masih menganggur, ini menjadi tantangan bagi Kabupaten Deli Serdang untuk mengoptimalkan pendidikan untuk produktivitas tenaga kerja dan memperhatikan serta meningkatkan ketersediaan lapangan kerja guna menekan angka pengangguran yang cukup tinggi.



**Gambar 2.16 Grafik Persentase Angkatan Kerja di Kabupaten Deli Serdang Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan**



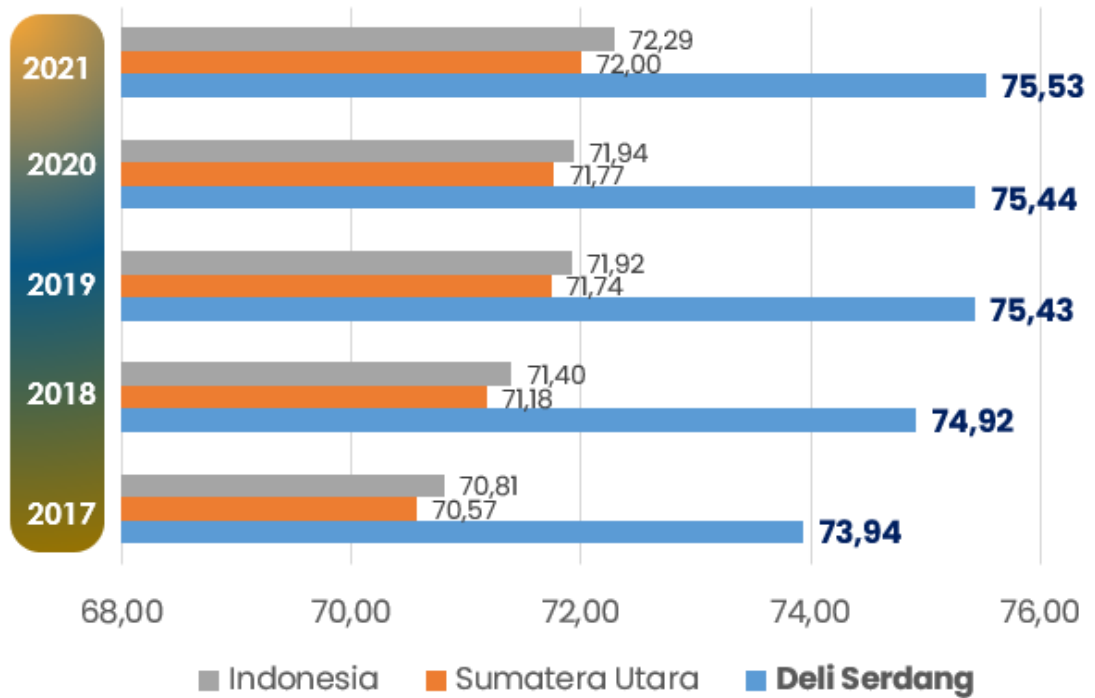
Sumber: Kabupaten Deli Serdang Dalam Angka, 2021

Kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi merupakan cerminan dari kemajuan pembangunan manusia secara umum yang ditunjukkan dari perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator yang menggambarkan kualitas pembangunan manusia suatu wilayah pada satu kurun waktu tertentu. Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan daerah. IPM mencakup tiga dimensi pembangunan manusia, yakni kesehatan yang diwakili umur harapan hidup, pendidikan yang diwakili harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta kemampuan daya beli diperoleh dari rata-rata pengeluaran riil per kapita.

Selama 5 (lima) tahun terakhir, IPM Kabupaten Deli Serdang termasuk dalam kategori tinggi dan terus mengalami peningkatan serta selalu diatas rata-rata Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Pada tahun 2021 IPM di Kabupaten Deli Serdang menunjukkan angka 75,53 lebih baik dari IPM Provinsi Sumatera Utara (72,00) dan rata-rata IPM Nasional (72,29). Peningkatan IPM Kabupaten Deli Serdang dari tahun ke tahun, dapat dilihat dalam grafik berikut ini.



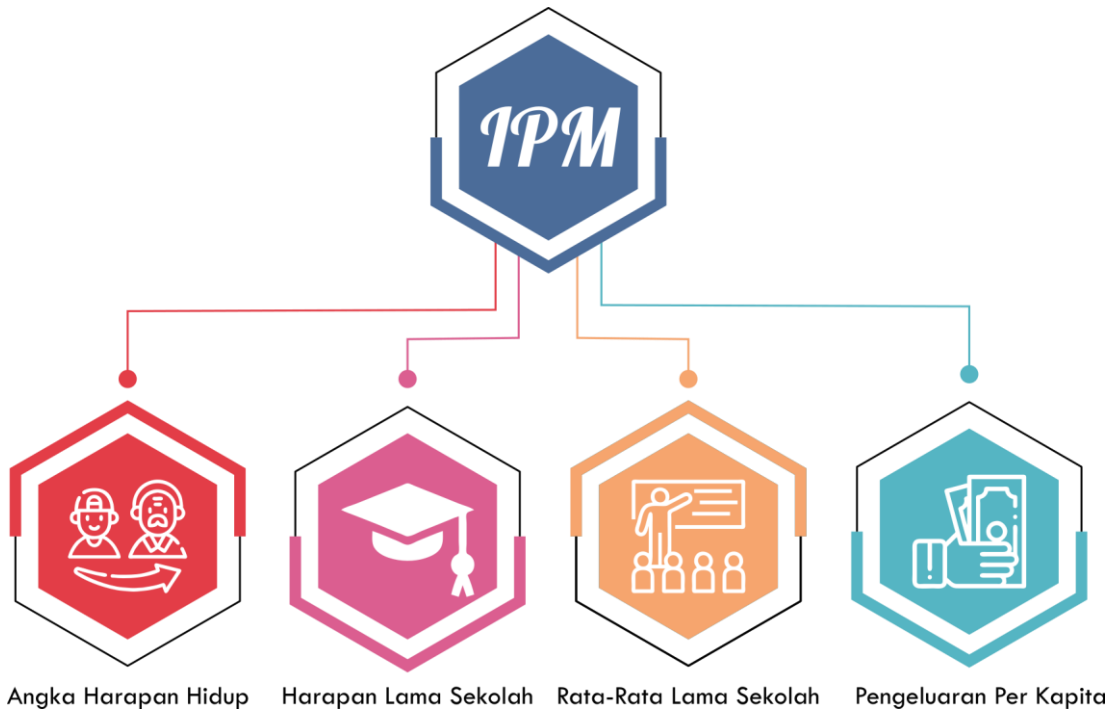
Gambar 2.17 Grafik Perbandingan IPM Kabupaten Deli Serdang dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2017 - 2021



**Kategori IPM**

- Sangat Tinggi (IPM  $\geq$  80)
- Tinggi (70  $\leq$  IPM < 80)
- Sedang (60  $\leq$  IPM < 70)
- Rendah (IPM < 60)

Sumber: Kabupaten Deli Serdang Dalam Angka, 2021



| INDIKATOR              | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Angka Harapan Hidup    | ↓ 71,11 | ↔ 71,31 | ↔ 71,61 | ↑ 71,73 | ↑ 71,77 |
| Harapan Lama Sekolah   | ↓ 12,90 | ↑ 13,32 | ↑ 13,34 | ↑ 13,35 | ↑ 13,36 |
| Rata-Rata Lama Sekolah | ↓ 9,70  | ⇒ 9,92  | ↑ 10,08 | ↑ 10,09 | ↑ 10,10 |
| Pengeluaran Per Kapita | ↓ 11,89 | ⇒ 12,13 | ↑ 12,32 | ↔ 12,23 | ↑ 12,29 |

Tabel 2.7 IPM Kabupaten/Kota di Sumatera Utara

| No  | Kabupaten/Kota      | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021    |
|-----|---------------------|-------|-------|-------|-------|---------|
| (1) | (2)                 | (3)   | (4)   | (5)   | (6)   | (7)     |
| 1   | Medan               | 79,98 | 80,65 | 80,97 | 80,98 | ↑ 81,21 |
| 2   | Pematang Siantar    | 77,54 | 77,88 | 78,57 | 78,75 | ↑ 79,17 |
| 3   | Binjai              | 74,65 | 75,21 | 75,89 | 75,89 | ↔ 76,01 |
| 4   | Deli Serdang        | 73,94 | 74,92 | 75,43 | 75,44 | ↔ 75,53 |
| 5   | Padangsidempuan     | 73,81 | 74,38 | 75,06 | 75,22 | ↔ 75,48 |
| 6   | Tebing Tinggi       | 73,90 | 74,50 | 75,08 | 75,17 | ↔ 75,42 |
| 7   | Toba                | 73,87 | 74,48 | 74,92 | 75,16 | ↔ 75,39 |
| 8   | Karo                | 73,53 | 73,91 | 74,25 | 74,43 | ↔ 74,83 |
| 9   | Sibolga             | 72,28 | 72,65 | 73,41 | 73,63 | ↔ 73,94 |
| 10  | Tapanuli Utara      | 72,38 | 72,91 | 73,33 | 73,47 | ↔ 73,76 |
| 11  | Simalungun          | 71,83 | 72,49 | 72,98 | 73,25 | ↔ 73,40 |
| 12  | Labuhan Batu        | 71,00 | 71,39 | 71,94 | 72,01 | ↔ 72,09 |
| 13  | Labuhanbatu Utara   | 70,79 | 71,08 | 71,43 | 71,61 | ↔ 71,87 |
| 14  | Dairi               | 70,36 | 70,89 | 71,42 | 71,57 | ↔ 71,84 |
| 15  | Labuhanbatu Selatan | 70,48 | 70,98 | 71,39 | 71,40 | ↔ 71,69 |
| 16  | Langkat             | 69,82 | 70,27 | 70,76 | 71,00 | ↔ 71,35 |
| 17  | Samosir             | 69,43 | 69,99 | 70,55 | 70,63 | ↔ 70,83 |
| 18  | Serdang Bedagai     | 69,16 | 69,69 | 70,21 | 70,24 | ↔ 70,56 |
| 19  | Asahan              | 69,10 | 69,49 | 69,92 | 70,29 | ↔ 70,49 |
| 20  | Tapanuli Selatan    | 68,69 | 69,10 | 69,75 | 70,12 | ↔ 70,33 |
| 21  | Padang Lawas Utara  | 68,34 | 68,77 | 69,29 | 69,85 | ↔ 70,11 |
| 22  | Tapanuli Tengah     | 67,96 | 68,27 | 68,86 | 69,23 | ↔ 69,61 |
| 23  | Gunungsitoli        | 67,68 | 68,33 | 69,30 | 69,31 | ↔ 69,61 |
| 24  | Humbang Hasundutan  | 67,30 | 67,96 | 68,83 | 68,87 | ↔ 69,41 |
| 25  | Tanjungbalai        | 67,41 | 68,00 | 68,51 | 68,65 | ↔ 68,94 |
| 26  | Padang Lawas        | 66,82 | 67,59 | 68,16 | 68,25 | ↔ 68,64 |
| 27  | Batu Bara           | 67,20 | 67,67 | 68,35 | 68,36 | ↔ 68,58 |
| 28  | Pakpak Bharat       | 66,25 | 66,63 | 67,47 | 67,59 | ↔ 67,94 |
| 29  | Mandailing Natal    | 65,13 | 65,83 | 66,52 | 66,79 | ↔ 67,19 |
| 30  | Nias Utara          | 60,57 | 61,08 | 61,98 | 62,36 | ↓ 62,82 |
| 31  | Nias                | 60,21 | 60,82 | 61,65 | 61,93 | ↓ 62,74 |
| 32  | Nias Selatan        | 59,85 | 60,75 | 61,59 | 61,89 | ↓ 62,35 |
| 33  | Nias Barat          | 59,56 | 60,42 | 61,14 | 61,51 | ↓ 61,99 |

Berdasarkan data statistik daerah yang tersedia menunjukkan bahwa pada tahun 2021 angka IPM Kabupaten Deli Serdang merupakan 4 (empat) besar dalam kab/kota, serta kabupaten paling tinggi IPM-nya di Provinsi Sumatera Utara. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terus berupaya untuk meningkatkan kualitas penduduk setiap tahunnya. Perolehan peningkatan angka IPM setiap tahunnya dapat terus ditingkatkan mengingat dampak dari investasi di sektor

kesehatan dan pendidikan khususnya terhadap IPM terus diupayakan dan menjadi komitmen bersama.

Upaya untuk melaksanakan proses pendidikan di Kabupaten Deli Serdang di masa pandemi Covid-19 Tahun 2020, dilakukan melalui berbagai kebijakan yang menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, diantara proses pembelajaran dalam jaringan (Daring) dengan melalui aplikasi konferensi dengan medium teknologi internet, dan luar jaringan (Luring) melalui korespondensi melalui aplikasi sosial media, dan kombinasi diantara keduanya.

### **2.1.3 Aspek Pelayanan Umum**

#### **A. Pendidikan**

Pendidikan merupakan indikator penentu terhadap kualitas suatu bangsa, tingginya kualitas pendidikan harus didukung melalui upaya yang terfokus pada sektor pendidikan. Kegagalan pendidikan berimplikasi terhadap suatu bangsa di dalam meraih tingkat kesejahteraan dan berdampak terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sebaliknya keberhasilan pendidikan secara otomatis akan membawa pengaruh besar terhadap kemajuan di segala sektor guna mendukung pelaksanaan pembangunan yang ideal. Pada dunia pendidikan, terdapat beberapa unsur pendidikan yang harus menjadi perhatian diantaranya, peserta didik, pendidik software, manajemen, sarana dan prasarana dan juga para stakeholder. Dalam dunia pendidikan diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga dapat menjadi aset yang berguna dalam mendukung pembangunan, dimana aset dimaksud dapat berupa siswa, masyarakat, maupun dari pendidik.

Pelaksanaan kegiatan pendidikan mempunyai fungsi, antara lain: inisiasi, inovasi dan konservasi. Inisiasi merupakan fungsi pendidikan untuk memulai suatu perubahan. Inovasi merupakan wahana untuk mencapai perubahan. Konservasi berfungsi untuk menjaga nilai-nilai dasar. Oleh sebab itu untuk memperbaiki kehidupan suatu bangsa, khususnya pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Deli Serdang harus dimulai penataan dari segala aspek.

Peningkatan kualitas pendidikan harus diimbangi dengan ketersediaan tenaga guru pengajar yang terampil dan profesional serta tingkat partisipasi sekolah, dalam hal ini pemerintah telah mencanangkan program melalui sertifikasi guru pengajar baik tingkat TK, SD, hingga SLTP. Selain itu juga harus

diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang optimal dan memadai. Untuk melihat tingkat perkembangan capaian di bidang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut.











**Tabel 2.8 Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta Kabupaten Deli Serdang**

| No                    | Satuan Pendidikan | Tahun |       |       |       |       |
|-----------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                       |                   | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
| (1)                   | (2)               | (3)   | (4)   | (5)   | (6)   | (7)   |
| <b>Sekolah Negeri</b> |                   |       |       |       |       |       |
| 1                     | TK                | ↓ 28  | ↔ 29  | ↑ 31  | ↑ 31  | ↑ 31  |
| 2                     | SD                | ↑ 583 | ↔ 582 | ↔ 582 | ↓ 581 | ↓ 581 |
| 3                     | SMP               | ↑ 63  | ↑ 63  | ↑ 63  | ↑ 63  | ↑ 63  |
| <b>Sekolah Swasta</b> |                   |       |       |       |       |       |
| 1                     | TK                | ↓ 420 | ↔ 493 | ↔ 531 | ↑ 562 | ↑ 556 |
| 2                     | SD                | ↓ 287 | ↑ 367 | ↔ 329 | ↔ 329 | ↔ 342 |
| 3                     | SMP               | ↓ 231 | ↓ 238 | ↓ 238 | ↑ 265 | ↑ 269 |

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, 2022

Persentase Angka Putus Sekolah di Kabupaten Deli Serdang dari tahun ajaran 2017/2018 sampai dengan tahun ajaran 2020/2021 berada di bawah angka 1 persen, baik untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah bersungguh-sungguh dan berupaya melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan, hal ini ditunjukkan melalui penekanan angka untuk jumlah siswa yang putus sekolah untuk berbagai tingkat pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga tingkat lanjutan tingkat pertama sehingga pencapaian peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Deli Serdang dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan dan tercipta angkatan kerja yang memenuhi standar dasar tingkat pendidikan.

Tabel 2.9 Angka Putus Sekolah di Kabupaten Deli Serdang

| Jenjang Pendidikan | 2016/2017   | 2017/2018   | 2018/2019   | 2019/2020   | 2020/2021   |
|--------------------|---|---|---|---|---|
| (1)                | (2)   | (3)   | (4)   | (5)   | (6)   |
| SD / MI            |  0,038 |  0,019 |  0,024 |  0,081 |  0,083 |
| SMP / MTs          |  0,050 |  0,130 |  0,090 |  0,134 |  0,140 |

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, 2022

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memiliki komitmen yang serius untuk memajukan sektor pendidikan. Hal ini terbukti dengan kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan dan akan terus dilanjutkan melalui program Gerakan Deli Serdang Membangun (GDSM) dan Percepatan Rehabilitasi dan Apresiasi terhadap Sekolah (CERDAS) dan menciptakan inovasi-inovasi baru seperti Operasi Pungut Sampah Setiap Hari Bang Sampah Pembinaan Berjenjang (OPUNG SARI BASAH BANG) dan Mewujudkan Sekolah Ramah Anak Bersama Masyarakat, Orang Tua dan Sekolah (MeSRABertuah). Program tersebut telah menjadi slogan bagi pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan telah menggaung hingga tingkat nasional. Pendekatan jangkauan atau akses masyarakat khususnya daerah perdesaan terhadap fasilitas pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang juga telah menyediakan Taman Literasi Mesra Bertuah yang diresmikan pada tanggal 30 Maret 2019 yang diisi dengan berbagai kegiatan agar siswa dapat berkreasi, kreatif dan menambah ilmu pengetahuan tentang buku, bentuk penulisan dan juru warta.

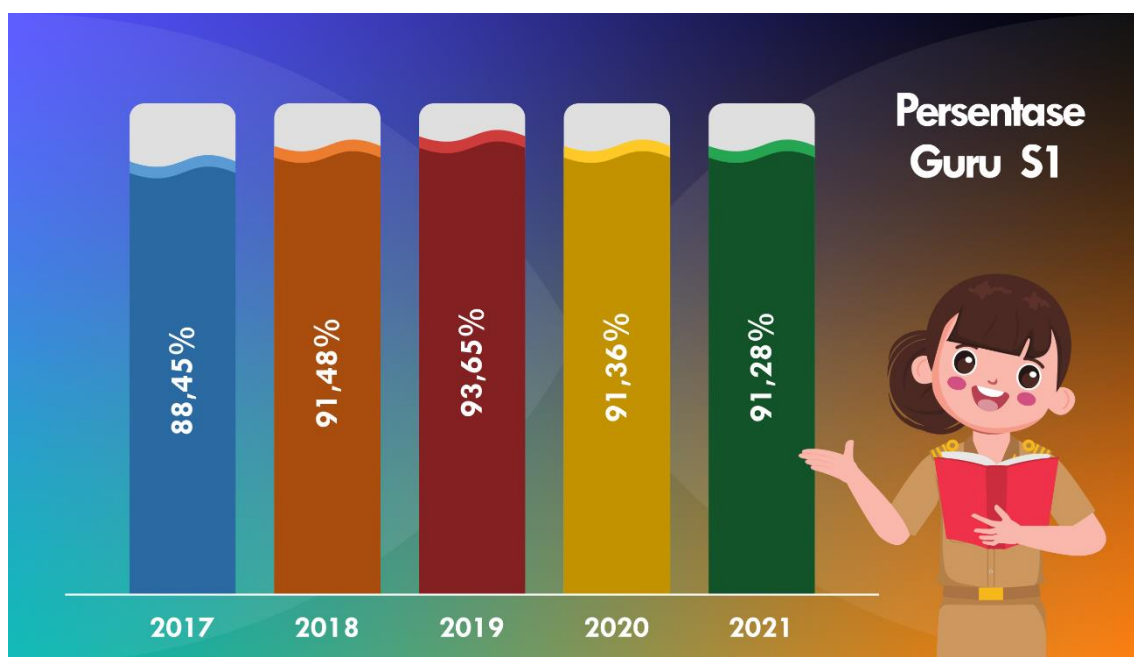
Komitmen yang serius ini secara nyata berdampak positif bukan saja dirasakan dengan data-data kinerja pendidikan, namun juga mampu meraih penghargaan. Pada Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui **Inovasi Program Cerdas, Opung Sari Basah Bang, MeSRA BerTUAH Mewujudkan DESA SATU (Deli Serdang Sekolah Bermutu)**, kembali mendapat penghargaan **Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD Tahun 2020** melalui Surat Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB nomor B/153/PP.00.05/2020 tanggal 18 Juni 2020.

Kemudian Pemerintah Kabupaten Deli Serdang kembali memperoleh penghargaan dari Pemerintah pusat, dengan di raihnya penghargaan TOP

45 inovasi pelayanan publik dari kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, (Menpan RB) yakni Inovasi DESA SATU (Deli Serdang Sekolah Bermutu), Rabu 25 November Tahun 2020 di Gedung Tribrata Jakarta.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa baik itu melalui media pendidikan formal maupun informal merupakan landasan dan fundamental untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam upaya pencapaian SDM yang berkualitas tersebut peranan dan ketersediaan guru merupakan salah satu komponen penting untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, tuntutan kompetensi untuk menjadi tenaga pendidik juga mengalami penyesuaian. Berdasarkan Permendiknas RI No. 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru menyatakan bahwa seorang guru SD/MI, SMP/MTs, harus memiliki kualifikasi S-1/D4. Gambar berikut menjelaskan perkembangan persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1 selama 5 tahun terakhir.

**Gambar 2.18 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1**



Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang, 2022

Keberhasilan program pendidikan sangat bergantung pada ketersediaan dan kualitas tenaga pendidik. Dalam upaya peningkatan kemampuan sumber daya manusia, anggaran pendidikan selain dialokasikan untuk rehabilitasi dan

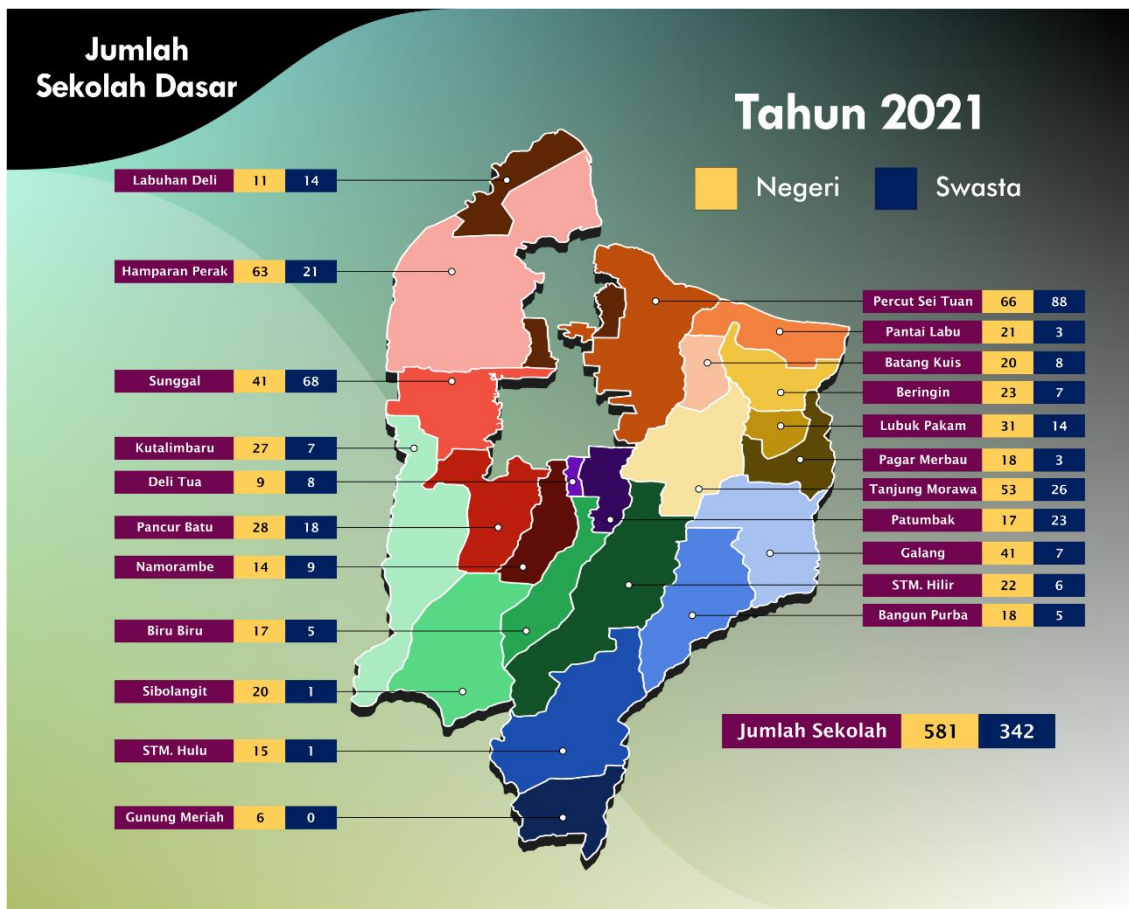


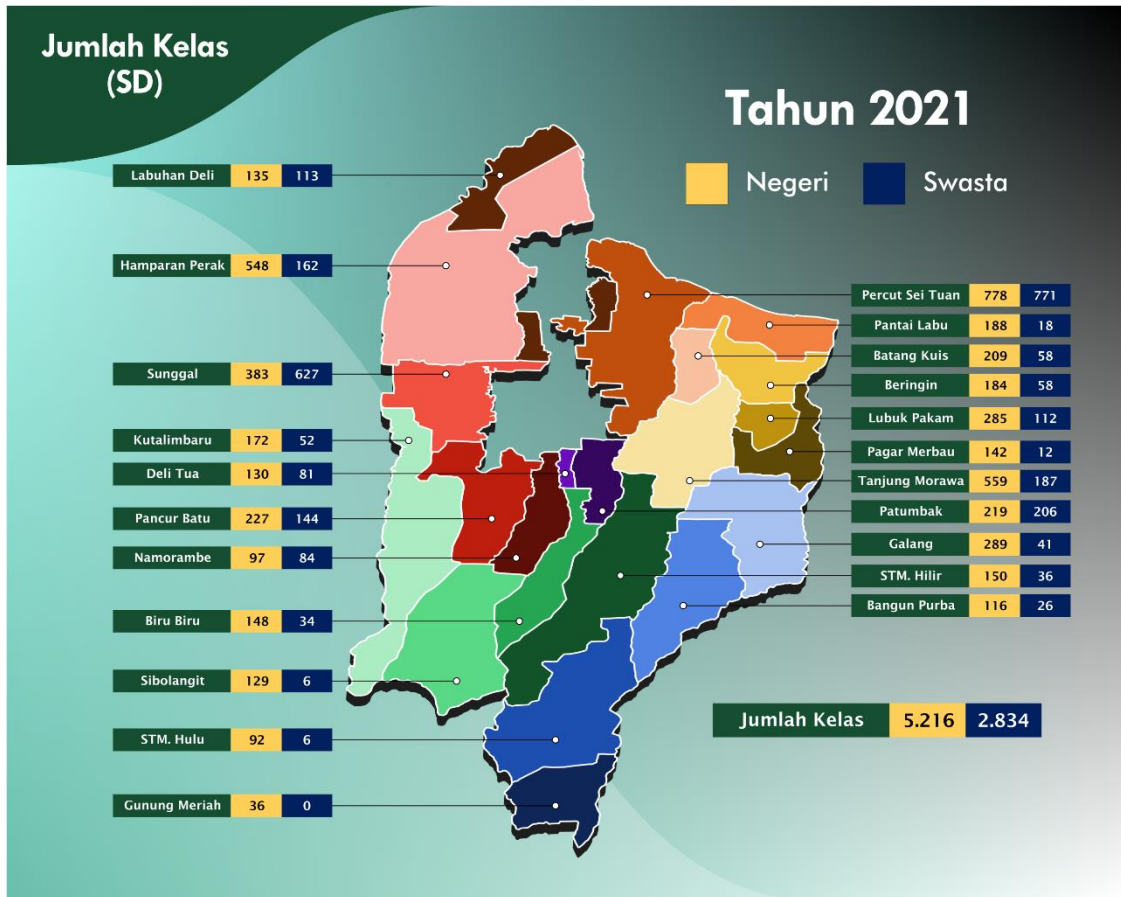
pembangunan unit sekolah baru, juga digunakan untuk meningkatkan kemampuan para tenaga pendidik (guru). Pada grafik tersebut terlihat bahwa sebesar 91,28 persen kualifikasi guru di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2021 telah mengenyam pendidikan Strata 1 (S1).

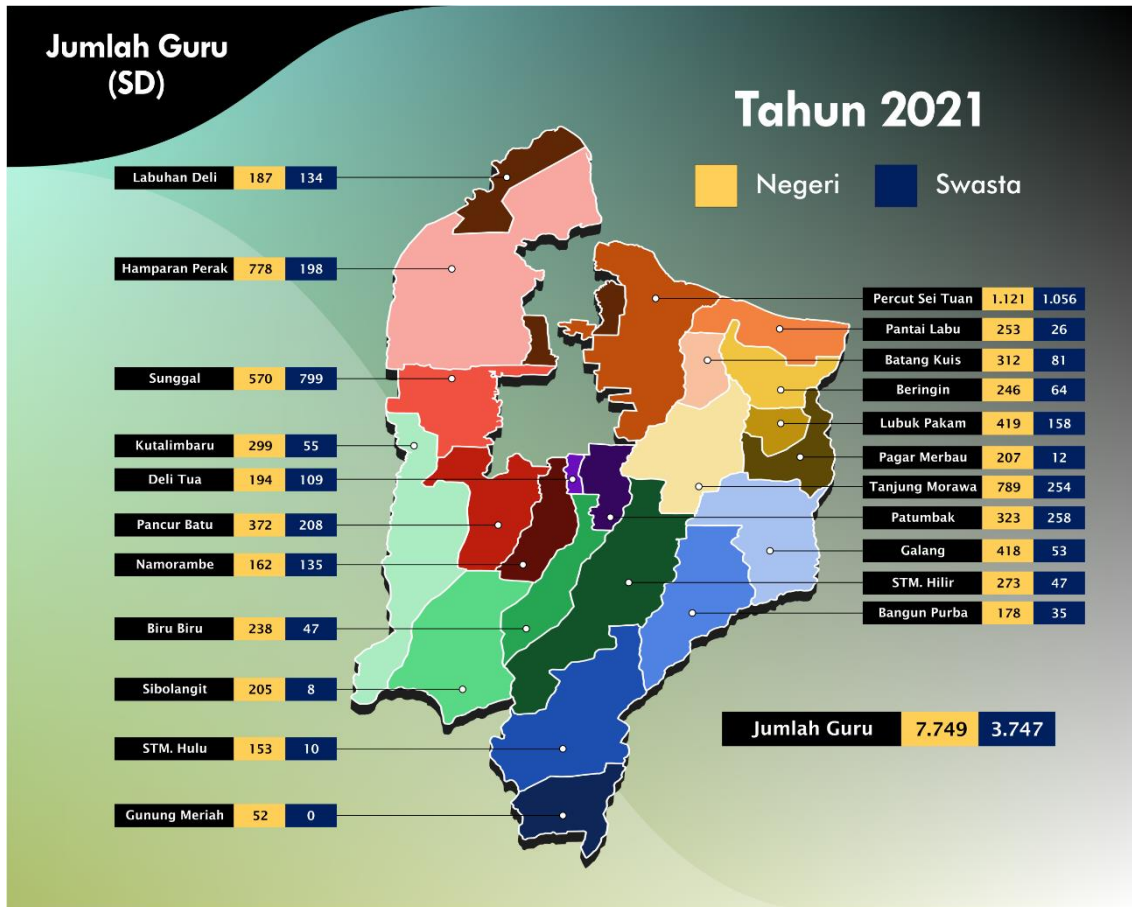
Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing di bidang pendidikan menjadi salah satu indikator kunci keberhasilan program pendidikan di Kabupaten Deli Serdang. Kemajuan ini juga terlihat dari beberapa capaian target kinerja dari program-program strategis antara lain persentase sekolah yang memiliki fasilitas perpustakaan, penyediaan buku pelajaran, ketersediaan ruang kelas dan lain sebagainya.

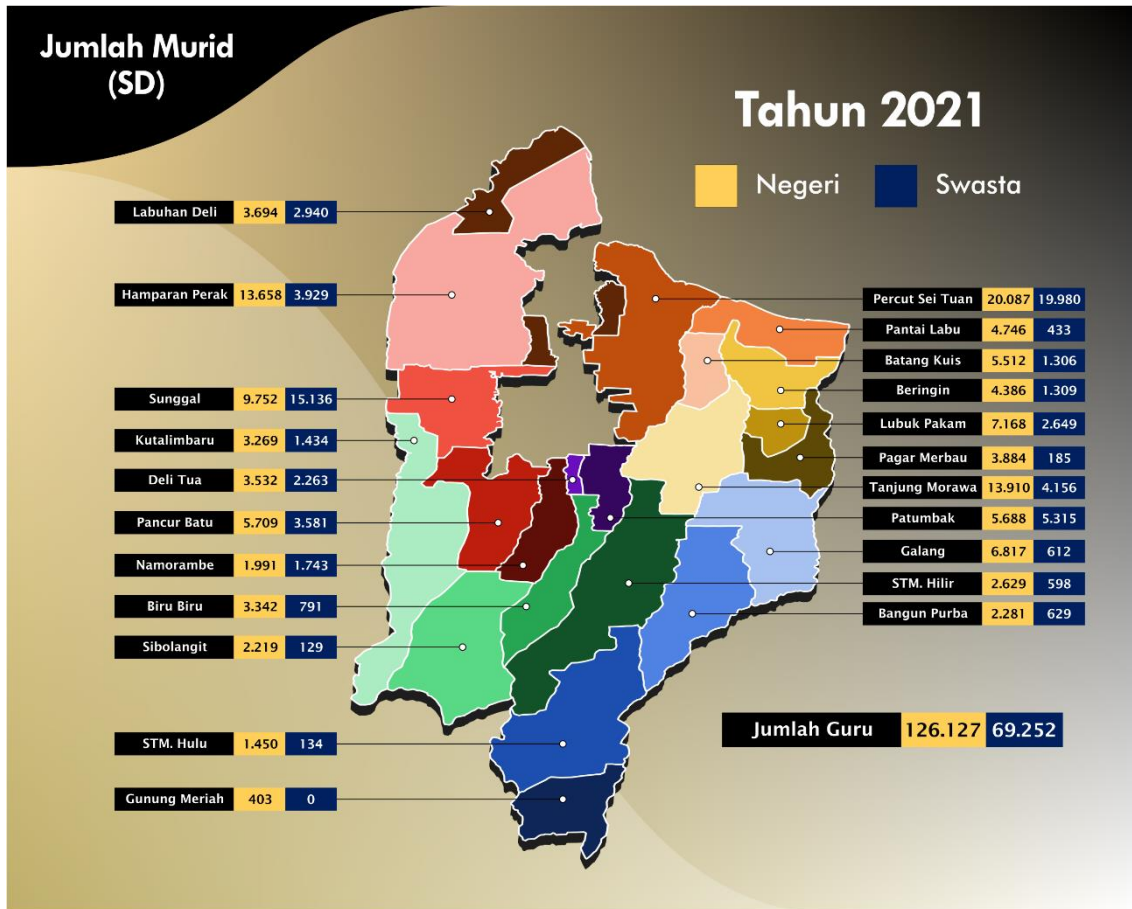
Rasio terhadap jumlah ketersediaan sekolah adalah salah satu indikator yang menunjukkan kemampuan kapasitas suatu sekolah untuk dapat menampung semua penduduk usia sekolah di Kabupaten Deli Serdang. Hal lainnya yang ikut mendukung terlaksananya aktivitas pendidikan lebih optimal adalah jumlah ideal murid yang difasilitasi oleh satu orang guru agar tercapai kualitas mutu proses belajar mengajar. Untuk lebih rinci mengenai rasio atas ketersediaan sekolah untuk tingkat pendidikan SD dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.19 Gambar Jumlah Sekolah, Kelas, Guru, dan Murid di Sekolah Negeri dan Swasta Tingkat SD Kabupaten Deli Serdang



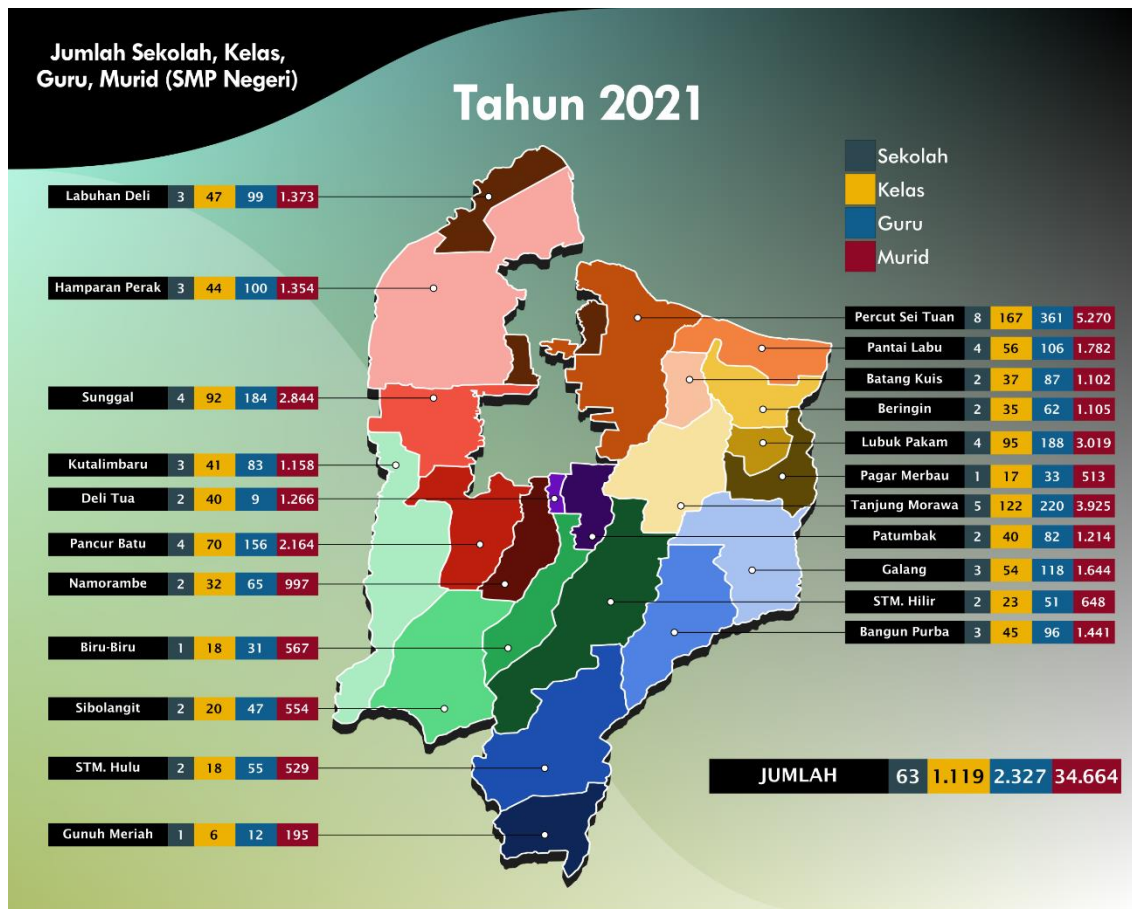






Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang, 2022

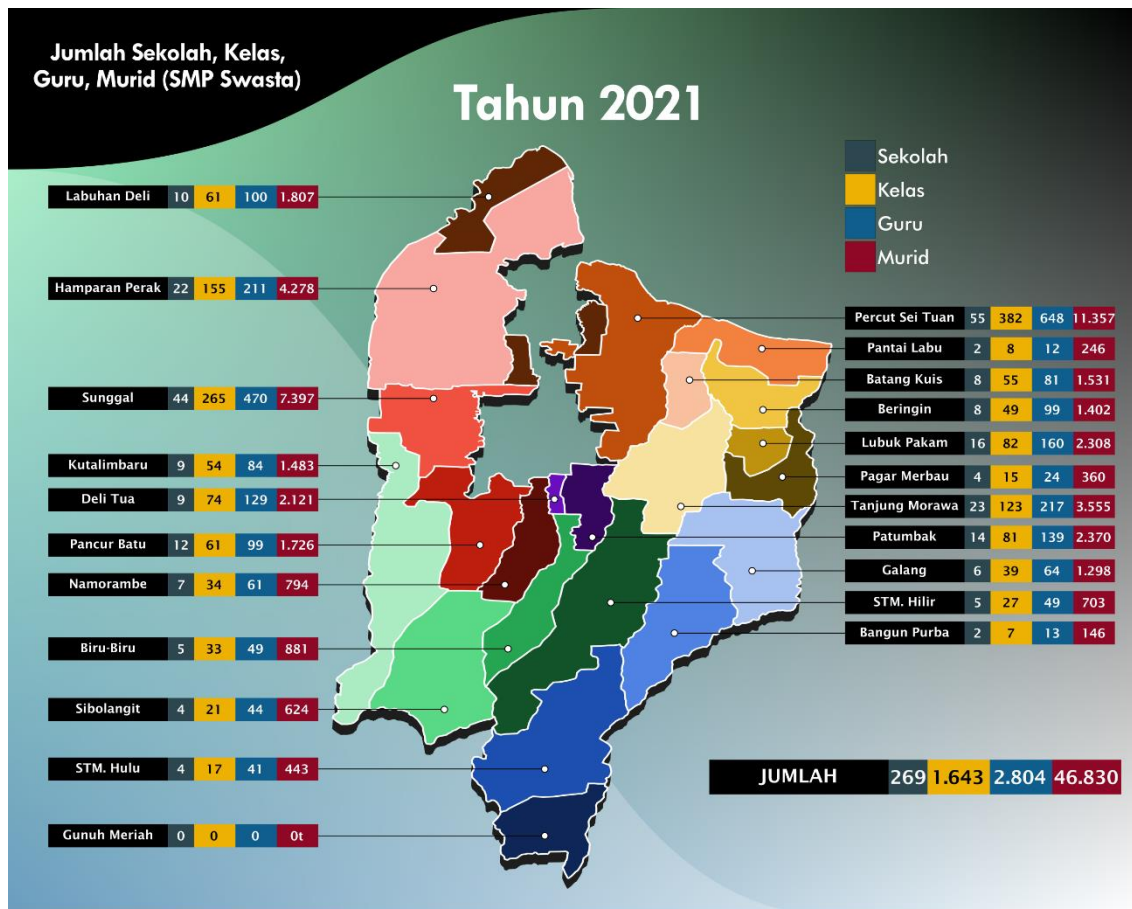
Gambar 2.20 Jumlah Sekolah, Kelas, Guru, dan Murid pada SMP Negeri di Kabupaten Deli Serdang



Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang, 2022



Gambar 2.21 Jumlah Sekolah, Kelas, Guru, dan Murid pada SMP Negeri di Kabupaten Deli Serdang



Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang, 2022



Dukungan dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada tingkat satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) diberikan melalui pembangunan baik unit sekolah baru maupun rehab perbaikan sekolah. Pembenahan melalui penambahan unit sekolah juga telah dilengkapi dengan pendukung lainnya, salah satunya yaitu ketersediaan guru yang secara terus menerus menyesuaikan dengan jumlah rombongan belajar dan jumlah siswa pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).

**Tabel 2.10 Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni  
Kabupaten Deli Serdang**

| Jenjang Pendidikan | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| (1)                | (2)      | (3)      | (4)      | (5)      | (6)      |
| <b>APM</b>         |          |          |          |          |          |
| SD / MI            | ↑ 95,73  | ↓ 94,34  | ⇒ 95,03  | ⇒ 95,15  | ⇒ 95,09  |
| SMP / MTs          | ⇒ 72,52  | ↓ 71,00  | ↓ 70,82  | ⇒ 71,59  | ↑ 73,19  |
| <b>APK</b>         |          |          |          |          |          |
| SD / MI            | ⇒ 106,62 | ↑ 112,82 | ⇒ 104,03 | ⇒ 106,03 | ↓ 101,23 |
| SMP / MTs          | ↓ 84,47  | ⇒ 87,07  | ⇒ 89,59  | ⇒ 87,42  | ↑ 94,34  |

Sumber: Kabupaten Deli Serdang Dalam Angka, 2022

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam meningkatkan mutu kualitas terus berupaya di dalam pemenuhan kebutuhan akan sarana maupun prasarana di bidang pendidikan, dimana salah satu bentuk tindakan yang dilaksanakan yaitu kegiatan pembangunan fisik di bidang pendidikan melalui kegiatan rehab dan pengadaan unit sekolah baru, hal ini secara terus menerus diupayakan hingga saat ini.

Tabel 2.11 Jumlah Lembaga PAUD 5 Tahun Terakhir

| No  | Satuan Pendidikan     | Tahun |       |       |       |       |
|-----|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|     |                       | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
| (1) | (2)                   | (3)   | (4)   | (5)   | (6)   | (7)   |
| 1   | TK                    | ↓ 448 | ⇒ 522 | ↑ 573 | ↑ 590 | ↑ 591 |
| 2   | Kelompok Bermain      | ↓ 353 | ⇒ 367 | ⇒ 362 | ↑ 375 | ↑ 377 |
| 3   | Tempat Penitipan Anak | ↑ 17  | ↓ 7   | ↓ 5   | ↓ 5   | ↓ 5   |
| 4   | Kelompok PAUD Sejenis | ↑ 38  | ↓ 17  | ↓ 15  | ↓ 12  | ↓ 12  |

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. DS, 2022

Tabel 2.12 Grafik Kesetaraan 5 Tahun Terakhir

| No  | Satuan Pendidikan | Tahun |      |      |      |       |
|-----|-------------------|-------|------|------|------|-------|
|     |                   | 2017  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021  |
| (1) | (2)               | (3)   | (4)  | (5)  | (6)  | (7)   |
| 1   | Paket A           | ↓ 21  | ↓ 14 | ↓ 25 | ↓ 30 | ↑ 103 |
| 2   | Paket B           | ↓ 22  | ↓ 28 | ⇒ 43 | ⇒ 40 | ↑ 103 |
| 3   | Paket C           | ↓ 22  | ↓ 31 | ⇒ 50 | ⇒ 44 | ↑ 103 |

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang, 2022

## B. Kesehatan

Kesehatan merupakan bagian penting dari kesejahteraan masyarakat. Kesehatan juga merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia di samping sandang, pangan dan papan. Kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang hidup dan meningkatkan kesehatan melalui pengorganisasian masyarakat untuk perbaikan sanitasi lingkungan, pemberantasan penyakit menular, pendidikan kesehatan dan sebagainya.

Kesehatan merupakan salah satu unsur pembentuk kualitas sumber daya manusia. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, dapat diukur dari usia harapan hidup yang menjadi komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan berdasarkan data capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang menunjukkan bahwa Umur Harapan Hidup penduduk Kabupaten Deli Serdang mencapai usia 71,361 tahun pada tahun 2019. Umur Harapan Hidup dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, sehingga akses terhadap kualitas pelayanan kesehatan dapat dinikmati oleh masyarakat. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terus berupaya untuk meningkatkan

sarana dan prasarana kesehatan sebagai pendukung bagian dari komponen IPM tersebut.

**Tabel 2.13 Indikator Derajat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Deli Serdang**

| No | Indikator Derajat Kesehatan Masyarakat | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
|----|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | Jumlah Kematian Ibu                    | ↓ 15    | ↓ 15    | ↓ 14    | ↓ 12    | ↑ 23    |
| 2  | Jumlah Kematian Bayi Baru Lahir        | ↑ 63    | ↑ 54    | ⇒ 41    | ⇒ 29    | ↓ 15    |
| 3  | Jumlah Kematian Bayi                   | ↑ 80    | ⇒ 65    | ⇒ 55    | ⇒ 40    | ↓ 23    |
| 4  | Jumlah Kematian Balita                 | ↑ 96    | ⇒ 77    | ⇒ 66    | ⇒ 49    | ↓ 26    |
| 5  | Umur Harapan Hidup                     | ↓ 71,11 | ↓ 71,14 | ⇒ 71,61 | ↑ 71,73 | ↑ 71,77 |

**Angka Kelahiran Hidup**

| 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| ↑ 44.656 | ↑ 44.550 | ↑ 44.434 | ↑ 44.298 | ↓ 41.886 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang, 2022

**Tabel 2.14 Peningkatan Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Deli Serdang**

| Sarana                | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| RS Pemerintah         | ↓ 2   | ↓ 2   | ↑ 3   | ↑ 3   | ↑ 3   |
| RS Swasta             | ↑ 19  | ↑ 19  | ↓ 17  | ↑ 19  | ↑ 19  |
| Puskesmas Rawat Jalan | ↑ 7   | ↑ 7   | ↑ 7   | ↑ 7   | ↑ 7   |
| Puskesmas Rawat Inap  | ↑ 27  | ↑ 27  | ↑ 27  | ↑ 27  | ↑ 27  |
| Puskesmas Pembantu    | ↑ 110 | ↑ 110 | ↓ 109 | ↑ 110 | ↑ 110 |
| Pos Kesehatan Desa    | ↑ 159 | ↑ 159 | ↑ 159 | ↑ 159 | ↑ 159 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang, 2022

Pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memberikan perhatian serius terhadap peningkatan sarana pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas. Peningkatan ini dimaksudkan dalam rangka peningkatan cakupan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Gambaran tersebut dapat dilihat dari peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya keselamatan ibu dan bayi, hal ini ditunjukkan sebagai berikut:

**Tabel 2.15 Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2021**

| No           | Kecamatan       | Rumah Sakit Umum |           | Kapasitas Tempat Tidur |              | Puskesmas |           | Puskesmas Pembantu |            | Praktek Bidan |            | Klinik Pratama |            |
|--------------|-----------------|------------------|-----------|------------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------|------------|---------------|------------|----------------|------------|
|              |                 | 2020             | 2021      | 2020                   | 2021         | 2020      | 2021      | 2020               | 2021       | 2020          | 2021       | 2020           | 2021       |
| (1)          | (2)             | (3)              | (4)       | (5)                    | (6)          | (7)       | (8)       | (9)                | (10)       | (11)          | (12)       | (13)           | (14)       |
| 1            | Gunung Meriah   | 0                | 0         | 0                      | 0            | 1         | 1         | 2                  | 2          | 0             | 0          | 0              | 0          |
| 2            | STM Hulu        | 0                | 0         | 0                      | 0            | 1         | 1         | 3                  | 3          | 4             | 4          | 1              | 0          |
| 3            | Sibolangit      | 0                | 0         | 0                      | 0            | 2         | 2         | 6                  | 6          | 4             | 2          | 1              | 1          |
| 4            | Kutalimbaru     | 0                | 0         | 0                      | 0            | 1         | 1         | 4                  | 4          | 40            | 40         | 3              | 3          |
| 5            | Pancur Batu     | 2                | 2         | 140                    | 120          | 2         | 2         | 6                  | 6          | 26            | 57         | 7              | 5          |
| 6            | Namorambe       | 1                | 1         | 103                    | 103          | 1         | 1         | 5                  | 5          | 28            | 28         | 11             | 11         |
| 7            | BiruBiru        | 0                | 0         | 0                      | 0            | 1         | 1         | 3                  | 3          | 31            | 31         | 8              | 6          |
| 8            | STM Hilir       | 0                | 0         | 0                      | 0            | 1         | 1         | 5                  | 5          | 16            | 16         | 2              | 2          |
| 9            | Bangun Purba    | 0                | 0         | 0                      | 0            | 1         | 1         | 3                  | 3          | 18            | 0          | 9              | 4          |
| 10           | Galang          | 0                | 0         | 0                      | 0            | 2         | 2         | 6                  | 6          | 32            | 32         | 6              | 11         |
| 11           | Tanjung Morawa  | 4                | 4         | 257                    | 255          | 2         | 2         | 8                  | 8          | 73            | 74         | 16             | 40         |
| 12           | Patumbak        | 0                | 0         | 0                      | 0            | 1         | 1         | 4                  | 4          | 11            | 0          | 10             | 10         |
| 13           | Deli Tua        | 2                | 2         | 322                    | 322          | 1         | 1         | 2                  | 2          | 10            | 6          | 6              | 8          |
| 14           | Sunggal         | 2                | 1         | 102                    | 102          | 3         | 3         | 6                  | 6          | 72            | 71         | 36             | 36         |
| 15           | Hampan Perak    | 1                | 1         | 57                     | 57           | 2         | 2         | 8                  | 8          | 58            | 66         | 8              | 8          |
| 16           | Labuhan Deli    | 1                | 1         | 116                    | 116          | 2         | 2         | 3                  | 3          | 28            | 28         | 10             | 3          |
| 17           | Percut Sei Tuan | 4                | 4         | 616                    | 587          | 3         | 3         | 11                 | 11         | 137           | 115        | 42             | 22         |
| 18           | Batang Kuis     | 0                | 1         | 0                      | 29           | 1         | 1         | 4                  | 4          | 15            | 40         | 9              | 7          |
| 19           | Pantai Labu     | 0                | 0         | 0                      | 0            | 1         | 1         | 6                  | 6          | 8             | 17         | 8              | 4          |
| 20           | Beringin        | 1                | 1         | 100                    | 100          | 2         | 2         | 5                  | 5          | 35            | 36         | 4              | 5          |
| 21           | Lubuk Pakam     | 4                | 4         | 787                    | 784          | 2         | 2         | 4                  | 4          | 36            | 33         | 16             | 18         |
| 22           | Pagar Merbau    | 0                | 0         | 0                      | 0            | 1         | 1         | 6                  | 6          | 22            | 16         | 3              | 3          |
| <b>Total</b> |                 | <b>22</b>        | <b>22</b> | <b>2.600</b>           | <b>2.575</b> | <b>34</b> | <b>34</b> | <b>110</b>         | <b>110</b> | <b>704</b>    | <b>712</b> | <b>216</b>     | <b>207</b> |

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. DS, 2022

Selanjutnya di dalam mendukung sarana kesehatan yang telah tersedia, faktor lain yang menjadi pengaruh terhadap pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan bagi masyarakat adalah ketersediaan sumber daya manusia di bidang kesehatan yang profesional. Ketersediaan tenaga ahli di bidang kesehatan yang ada di Kabupaten Deli Serdang antara lain yaitu tenaga dokter spesialis/umum, perawat dan bidan, tenaga ahli di bidang farmasi, tenaga di bidang gizi, teknisi medis, tenaga sanitasi dan tenaga ahli di bidang kesehatan masyarakat. Ketersediaan tenaga ahli di bidang kesehatan memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga dapat menjadi salah satu indikator di dalam meningkatkan angka derajat kesehatan masyarakat. Upaya pemerataan cakupan pelayanan kesehatan merupakan salah satu pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah. Mengenai perkembangan kondisi tenaga ahli di bidang kesehatan dalam mendukung pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.16 Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas Menurut Kecamatan dan Jenisnya Tahun 2020-2021

| Kecamatan       | dr. Spesialis/<br>dr. Umum/drg. |            | Perawat dan<br>Bidan |            | Farmasi   |           | Gizi      |           | Teknisi Medis |           | Sanitasi  |           | Kesmas     |            | Jumlah     |            |   |    |
|-----------------|---------------------------------|------------|----------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|---|----|
|                 | 2020                            | 2021       | 2020                 | 2021       | 2020      | 2021      | 2020      | 2021      | 2020          | 2021      | 2020      | 2021      | 2020       | 2021       | 2020       | 2021       |   |    |
| (1)             | (2)                             | (3)        | (4)                  | (5)        | (6)       | (7)       | (8)       | (9)       | (10)          | (11)      | (12)      | (13)      | (14)       | (15)       | (16)       | (17)       |   |    |
| Gunung Meriah   | 4                               | 4          | 3                    | 3          | 1         | 2         | 0         | 1         | 1             | 0         | 0         | 0         | 1          | 1          | ↓          | 10         | ↓ | 11 |
| STM Hulu        | 2                               | 2          | 4                    | 6          | 1         | 1         | 3         | 3         | 1             | 0         | 0         | 0         | 1          | 1          | ↓          | 12         | ↓ | 13 |
| Sibolangit      | 7                               | 8          | 11                   | 14         | 3         | 3         | 2         | 2         | 3             | 3         | 1         | 2         | 5          | 5          | ↔          | 32         | ↔ | 37 |
| Kutalimbaru     | 3                               | 3          | 7                    | 9          | 2         | 2         | 2         | 2         | 1             | 1         | 2         | 2         | 4          | 4          | ↓          | 21         | ↓ | 23 |
| Pancur Batu     | 7                               | 7          | 22                   | 23         | 3         | 6         | 4         | 4         | 2             | 2         | 1         | 2         | 2          | 2          | ↔          | 41         | ↔ | 46 |
| Namorambe       | 4                               | 4          | 8                    | 8          | 3         | 3         | 1         | 1         | 2             | 2         | 1         | 1         | 4          | 5          | ↓          | 23         | ↓ | 24 |
| BiruBiru        | 5                               | 5          | 10                   | 11         | 1         | 2         | 1         | 1         | 0             | 0         | 0         | 0         | 8          | 8          | ↓          | 25         | ↔ | 27 |
| STM Hilir       | 3                               | 4          | 9                    | 9          | 2         | 2         | 0         | 0         | 0             | 3         | 1         | 2         | 4          | 4          | ↓          | 19         | ↓ | 24 |
| Bangun Purba    | 2                               | 4          | 6                    | 6          | 1         | 2         | 0         | 1         | 0             | 4         | 0         | 0         | 2          | 1          | ↓          | 11         | ↓ | 18 |
| Galang          | 7                               | 10         | 14                   | 15         | 5         | 5         | 4         | 3         | 0             | 0         | 2         | 2         | 3          | 3          | ↔          | 35         | ↔ | 38 |
| Tanjung Morawa  | 10                              | 12         | 19                   | 14         | 3         | 4         | 5         | 5         | 2             | 3         | 1         | 1         | 8          | 7          | ↔          | 48         | ↔ | 46 |
| Patumbak        | 5                               | 5          | 8                    | 7          | 2         | 3         | 4         | 3         | 3             | 3         | 1         | 1         | 5          | 5          | ↔          | 28         | ↔ | 27 |
| Deli Tua        | 5                               | 5          | 14                   | 12         | 2         | 1         | 3         | 3         | 0             | 0         | 1         | 1         | 4          | 4          | ↔          | 29         | ↔ | 26 |
| Sunggal         | 14                              | 14         | 22                   | 26         | 7         | 8         | 3         | 3         | 3             | 2         | 1         | 1         | 11         | 12         | ↔          | 61         | ↔ | 66 |
| Hamparan Perak  | 11                              | 11         | 13                   | 13         | 2         | 3         | 3         | 3         | 2             | 0         | 2         | 2         | 4          | 5          | ↔          | 37         | ↔ | 37 |
| Labuhan Deli    | 13                              | 13         | 10                   | 15         | 1         | 2         | 1         | 1         | 1             | 2         | 3         | 3         | 8          | 9          | ↔          | 37         | ↔ | 45 |
| Percut Sei Tuan | 13                              | 17         | 29                   | 43         | 4         | 9         | 2         | 2         | 2             | 4         | 2         | 2         | 14         | 12         | ↔          | 66         | ↑ | 89 |
| Batang Kuis     | 4                               | 5          | 8                    | 8          | 4         | 4         | 1         | 1         | 1             | 2         | 1         | 1         | 2          | 3          | ↓          | 21         | ↓ | 24 |
| Pantai Labu     | 2                               | 4          | 7                    | 9          | 2         | 3         | 2         | 2         | 0             | 2         | 0         | 1         | 0          | 0          | ↓          | 13         | ↓ | 21 |
| Beringin        | 6                               | 6          | 7                    | 9          | 4         | 4         | 3         | 3         | 4             | 5         | 0         | 0         | 3          | 4          | ↔          | 27         | ↔ | 31 |
| Lubuk Pakam     | 8                               | 8          | 12                   | 12         | 2         | 4         | 5         | 6         | 1             | 1         | 0         | 0         | 8          | 9          | ↔          | 36         | ↔ | 40 |
| Pagar Merbau    | 4                               | 4          | 6                    | 9          | 2         | 3         | 0         | 0         | 2             | 2         | 0         | 0         | 1          | 1          | ↓          | 15         | ↓ | 19 |
| <b>Total</b>    | <b>139</b>                      | <b>155</b> | <b>249</b>           | <b>281</b> | <b>57</b> | <b>76</b> | <b>49</b> | <b>50</b> | <b>31</b>     | <b>41</b> | <b>20</b> | <b>24</b> | <b>102</b> | <b>105</b> | <b>647</b> | <b>732</b> |   |    |

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang, 2022

Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Dinas Kesehatan juga telah melakukan berbagai inovasi, diantaranya seperti: a). RAGITA untuk SEHATI (Rawatlah gigi sejak balita agar anak dapat tersenyum, sehat dan ceria) yang bertujuan untuk menurunkan angka karies gigi pada anak usia sekolah (SD usia 7 tahun ke atas); b). RELIANA (Remaja Peduli Kesehatan dan Narkoba) yang bertujuan untuk menurunkan angka kenakalan remaja dan meningkatkan pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi; c). Sedulor (Sehat dengan Daun Kelor) yakni gerakan untuk mengajak masyarakat agar mengkonsumsi daun kelor beserta olahannya mengingat manfaat dan kandungan gizi dari daun kelor yang dapat mengatasi permasalahan gizi/stunting; d). Arisan Jamban RASA BANGGA (Gerakan Sadar Membangun Jamban Keluarga) yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah kepemilikan jamban yang layak sehingga diharapkan dapat mencegah penyakit-penyakit yang berbasis lingkungan/sanitasi; e). BaSarMA (Bangun-bangun Sarat Mengandung ASI) yang bertujuan untuk meningkatkan cakupan ASI eksklusif melalui gerakan untuk mengajak ibu menyusui untuk mengkonsumsi daun bangun-bangun yang dapat meningkatkan air susu ibu; f). "SINANDE" (Sayangi Ibu dan Anak Deli) yang bertujuan untuk menurunkan Angka kematian Ibu (AKI) dan Angka kematian Bayi (AKB); g). VITAMIN MDR (Video Mantau Minum Obat MDR/ Multi Drug-Resistant atau yang biasa dikenal dengan TBC/ Resisten Obat) yang bertujuan untuk memantau pasien TBC-MDR dalam menelan obat MDR dan untuk memberikan dukungan moral pada pasien TBC-R dalam menelan obat.

### **C. Infrastruktur**

Dalam mendukung laju pertumbuhan ekonomi daerah perlu dilakukan langkah tepat dengan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur, langkah ini merupakan salah satu faktor pendukung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta tingkat daya saing suatu daerah. Untuk memenuhi hal tersebut Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana yang dimaksud. Kinerja pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Deli Serdang cukup konsisten dalam melaksanakan misinya. Namun demikian hal ini masih perlu terus dilakukan sehingga kualitas kondisi jalan yang terbangun menjadi lebih baik lagi.



Tabel 2.17 Kondisi Jalan Kabupaten Deli Serdang (Km)

| KEADAAN            | NEGARA         |                | PROVINSI       |                | KABUPATEN        |                  |     |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-----|
|                    | Tahun          | Tahun          | Tahun          | Tahun          | Tahun            | Tahun            |     |
| (1)                | (2)            | (3)            | (4)            | (5)            | (6)              | (7)              | (8) |
| I. Jenis Permukaan |                |                |                |                |                  |                  |     |
| a. Aspal           | 141,349        | 141,349        | 109,090        | 109,090        | 1.626,282        | 1.638,138        |     |
| b. Kerikil         | 0,000          | 0,000          | 11,390         | 11,390         | 315,476          | 303,620          |     |
| c. Batu            | 0,000          | 0,000          | 0,000          | 0,000          | 0,000            | 0,000            |     |
| d. Beton ( Concre  | 0,000          | 0,000          | 0,000          | 0,000          | 118,534          | 118,534          |     |
| e. Tanah           | 0,000          | 0,000          | 0,000          | 0,000          | 0,000            | 0,000            |     |
| f. Tidak Diperinc  | 0,000          | 0,000          | 0,000          | 0,000          | 1.610,415        | 1.610,415        |     |
| <b>Total</b>       | <b>141,349</b> | <b>141,349</b> | <b>120,480</b> | <b>120,480</b> | <b>3.670,707</b> | <b>3.670,707</b> |     |
| II. Kondisi        |                |                |                |                |                  |                  |     |
| a. Baik            | 131,399        | 131,399        | 82,090         | 82,090         | ↓ 1.430,308      | ↑ 1.450,819      |     |
| b. Sedang          | 0,000          | 0,000          | 10,000         | 10,000         | ↓ 56,051         | ↑ 57,095         |     |
| c. Rusak           | 9,950          | 9,950          | 16,390         | 16,390         | ↑ 210,912        | ↓ 208,418        |     |
| d. Rusak Berat     | 0,000          | 0,000          | 12,000         | 12,000         | ↑ 363,021        | ↓ 343,960        |     |
| e. Tidak Diperinc  | 0,000          | 0,000          | 0,000          | 0,000          | ↑ 1.610,415      | ↑ 1.610,415      |     |
| <b>Total</b>       | <b>141,349</b> | <b>141,349</b> | <b>120,480</b> | <b>120,480</b> | <b>3.670,707</b> | <b>3.670,707</b> |     |

Sumber: Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Deli Serdang, 2022

Selanjutnya kondisi Daerah Irigasi (DI) tahun 2021 di Kabupaten Deli Serdang berdasarkan panjang dan jenis saluran irigasi terdiri dari saluran primer ± 139,419 Km, saluran sekunder ± 141,972 Km, saluran tersier ± 112,252 Km. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang kriteria dan penetapan status daerah irigasi, dimana telah diatur mengenai pengelolaan serta kewenangan dan tanggung jawabnya antara lain pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dan dalam hal ini Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Kabupaten Deli Serdang ada sebanyak 108 (DI) dengan luas areal ± 23.067 Ha dan seluruhnya adalah irigasi semi teknis. Jumlah bangunan irigasi terdiri dari bendung, waduk, intake sebanyak 115 unit, bangunan bagi/bangunan pelengkap lainnya sebanyak 1.101 unit. Dengan luasan Daerah Irigasi tersebut masih terdapat kondisi sarana dan prasarana irigasi yang masih memprihatinkan. Pada tahun 2018 yang lalu belum semua DI yang merupakan kewenangan kabupaten dapat ditangani, baik penanganan melalui pemeliharaan rutin/berkala maupun peningkatan pembangunan jaringan irigasi. Untuk jelasnya dapat dilihat tabel berikut ini.



**Tabel 2.18 Data Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan  
di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021**

| No.          | Kecamatan       | Panjang Jaringan Irigasi (KM) |                |                | Total Panjang Jaringan Irigasi (KM) | Luas Lahan Budidaya (KM) | Rasio        |
|--------------|-----------------|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------|
|              |                 | Primer                        | Sekunder       | Tersier        |                                     |                          |              |
| (1)          | (2)             | (3)                           | (4)            | (5)            | (6)                                 | (7)                      | (8)          |
| 1            | Bangun Purba    | 2,226                         | 1,000          | 1,000          | 4,226                               | 381,000                  | 1,109        |
| 2            | Batang Kuis     | 6,000                         | 3,000          | 4,241          | 13,241                              | 950,000                  | 1,394        |
| 3            | Beringin        | 1,647                         | 1,830          | 1,770          | 5,247                               | 735,000                  | 0,714        |
| 4            | Biru Biru       | 3,170                         | 3,141          | 4,386          | 10,697                              | 329,000                  | 3,251        |
| 5            | Galang          | 14,491                        | 15,861         | 15,845         | 46,197                              | 2.219,000                | 2,082        |
| 6            | Gunung Meriah   | 4,118                         | 6,000          | 7,815          | 17,933                              | 644,000                  | 2,785        |
| 7            | Hamparan Perak  | 11,365                        | 12,093         | 10,693         | 34,151                              | 2.803,000                | 1,218        |
| 8            | Kutalimbaru     | 6,855                         | 7,260          | 6,624          | 20,739                              | 889,000                  | 2,333        |
| 9            | Labuhan Deli    | 1,390                         | 7,354          | 6,427          | 15,171                              | 1.130,000                | 1,343        |
| 10           | Lubuk Pakam     | 1,874                         | 3,300          | 3,500          | 8,674                               | 1.054,000                | 0,823        |
| 11           | Namo Rambe      | 6,806                         | 7,739          | 6,388          | 20,933                              | 799,000                  | 2,620        |
| 12           | Pagar Merbau    | 10,626                        | 6,220          | 2,065          | 18,911                              | 586,000                  | 3,227        |
| 13           | Pancur Batu     | 2,990                         | 3,010          | 0,000          | 6,000                               | 870,000                  | 0,690        |
| 14           | Pantai Labu     | 8,370                         | 12,840         | 9,010          | 30,220                              | 2.924,000                | 1,034        |
| 15           | Patumbak        | 1,820                         | 2,049          | 1,719          | 5,588                               | 205,000                  | 2,726        |
| 16           | Percut Sei Tuan | 5,810                         | 5,770          | 2,300          | 13,880                              | 522,000                  | 2,659        |
| 17           | Sibolangit      | 14,790                        | 12,280         | 4,420          | 31,490                              | 985,000                  | 3,197        |
| 18           | STM Hilir       | 2,649                         | 2,690          | 5,102          | 10,441                              | 654,000                  | 1,596        |
| 19           | STM Hulu        | 6,020                         | 7,923          | 3,890          | 17,833                              | 481,000                  | 3,707        |
| 20           | Sunggal         | 7,450                         | 7,400          | 5,870          | 20,720                              | 1.354,000                | 1,530        |
| 21           | Tanjung Morawa  | 18,952                        | 13,212         | 9,187          | 41,351                              | 2.553,000                | 1,620        |
| <b>Total</b> |                 | <b>139,419</b>                | <b>141,972</b> | <b>112,252</b> | <b>393,643</b>                      | <b>23.067,000</b>        | <b>1,707</b> |

Sumber: Dinas PUPR Kab. Deli Serdang, 2022

#### D. Perhubungan

Selanjutnya aspek pelayanan umum lainnya adalah bidang perhubungan. Pelayanan bidang perhubungan di Kabupaten Deli Serdang antara lain adalah pengujian kendaraan bermotor (KIR). Jumlah realisasi kendaraan bermotor yang melakukan uji setiap tahun menunjukkan bahwa kinerja di bidang perhubungan turut memberikan kontribusi di dalam memberikan pelayanan untuk masyarakat. Untuk jelasnya dapat dilihat tabel berikut ini.

**Tabel 2.19 Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji dan Realisasi  
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017-2021**

| No           | Jenis Kendaraan             | Wajib Uji     |               |               |               |               | Realisasi     |               |               |               |               |
|--------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|              |                             | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
| (1)          | (2)                         | (3)           | (4)           | (5)           | (6)           | (7)           | (8)           | (9)           | (10)          | (11)          | (12)          |
| 1            | BUS UMUM :                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|              | Besar                       | 0             | 25            | 25            | 25            | 25            | 10            | 5             | 91            | 4             | 15            |
|              | sedang                      | 35            | 35            | 35            | 35            | 35            | 8             | 10            | 71            | 9             | 45            |
|              | kecil                       | 250           | 250           | 250           | 250           | 250           | 89            | 100           | 92            | 15            | 71            |
| 2            | BUS BUKAN UMUM              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|              | besar                       | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            | 5             | 3             | 0             | 8             | 9             |
|              | sedang                      | 75            | 75            | 75            | 75            | 75            | 22            | 31            | 212           | 38            | 90            |
|              | kecil                       | 180           | 200           | 200           | 200           | 200           | 358           | 399           | 200           | 195           | 235           |
| 3            | MOPEN                       | 855           | 855           | 855           | 855           | 855           | 1.346         | 1.308         | 1.155         | 1.120         | 696           |
| 4            | Taksi                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5            | Kendaraan Roda 3            | 1.735         | 1.735         | 1.735         | 1.735         | 1.735         | 1.123         | 605           | 424           | 122           | 211           |
| 6            | Pick Up                     | 6.100         | 6.100         | 6.100         | 6.100         | 6.100         | 13.121        | 12.256        | 15.223        | 12.324        | 12.356        |
| 7            | Truk sedang                 | 3.100         | 3.100         | 3.100         | 3.100         | 3.100         | 5.208         | 5.492         | 4.813         | 4.523         | 4.492         |
| 8            | Truk berat                  | 2.330         | 2.330         | 2.330         | 2.330         | 2.330         | 2.450         | 4.620         | 2.799         | 5.230         | 5.155         |
| 9            | Kereta Gandengan            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10           | Kereta Tempelan dan Penarik | 85            | 85            | 85            | 85            | 85            | 156           | 169           | 187           | 142           | 210           |
| <b>Total</b> |                             | <b>14.795</b> | <b>14.840</b> | <b>14.840</b> | <b>14.840</b> | <b>14.840</b> | <b>23.896</b> | <b>24.998</b> | <b>25.267</b> | <b>23.730</b> | <b>23.585</b> |

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Deli Serdang, 2022

#### E. Permukiman

Pelayanan umum di bidang permukiman, kondisi perumahan di Kabupaten Deli Serdang telah menunjukkan hasil yang baik. Salah satu indikasi rumah sehat menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) adalah rumah tinggal dengan kualitas lantai bukan tanah. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis bangunan tempat tinggal dan sumber air minum dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.20**  
**Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Bangunan Tempat Tinggal  
di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021**

| Jenis/Bahan Bangunan | Persentase Rumah Tangga |
|----------------------|-------------------------|
| <b>1. ATAP</b>       |                         |
| Beton                | 2,93                    |
| Genteng              | 2,76                    |
| Seng                 | 88,07                   |
| Asbes                | 3,98                    |

| Jenis/Bahan Bangunan   | Persentase Rumah Tangga |
|------------------------|-------------------------|
| Jerami/ijuk/daundaunan | 2,11                    |
| Lainnya                | 0,33                    |
| <b>2. DINDING</b>      |                         |
| Tembok                 | 84,67                   |
| Kayu                   | 9,78                    |
| Anyaman Bambu          | 5,08                    |
| Lainnya                | 0,47                    |
| <b>3. LANTAI</b>       |                         |
| Marmer/keramik/granit  | 56,92                   |
| Tegel/teraso           | 0,51                    |
| Semen/bata merah       | 40,03                   |
| Kayu/papan             | 1                       |
| Bambu                  | 0,17                    |
| Tanah                  | 1,17                    |

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Deli Serdang, 2022

Tabel 2.21

Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum yang Digunakan di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021

| Sumber Air Minum        | Persentase Rumah Tangga |
|-------------------------|-------------------------|
| Air kemasan bermerk     | 55,78                   |
| Air isi ulang           | 52,82                   |
| Leding                  | 6,11                    |
| Sumur bor/ pompa        | 19,76                   |
| Sumur terlindung        | 15,26                   |
| Sumur tak terlindung    | 1,08                    |
| Mata air terlindung     | 1,24                    |
| Mata air tak terlindung | 0,00                    |
| Air permukaan           | 0,76                    |

| Sumber Air Minum | Persentase Rumah Tangga |
|------------------|-------------------------|
| Air hujan        | 0,00                    |
| Lainnya          | 0,00                    |

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Deli Serdang, 2022

Dalam upaya menyediakan ruang terbuka hijau yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah melakukan terobosan berupa penyediaan Taman Buah (luas lahan sekitar 4 hektar) yang ditanami dengan aneka macam buah-buahan dan lokasinya mudah dijangkau dengan suasana yang sejuk, nyaman, asri serta dilengkapi fasilitas olahraga dan sarana bermain anak-anak.

#### 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

##### A. Investasi

Kebijakan arah pembangunan di Kabupaten Deli Serdang sangat berpengaruh terhadap kondisi iklim berinvestasi di Kabupaten Deli Serdang. Kebijakan arah pembangunan di Kabupaten Deli Serdang yang bertumpu pada 3 pilar pembangunan yaitu: peran pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Dukungan para stakeholders dari investor baik investor dalam negeri maupun luar negeri sangat diharapkan dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Pengambilan kebijakan yang strategis dalam rangka untuk meningkatkan investasi daerah harus menjadi perhatian yang serius, seperti menciptakan iklim usaha yang sehat, pemberian kemudahan dan kejelasan prosedur perizinan, serta mempersiapkan tenaga kerja yang terdidik dan terampil. Berikut perkembangan realisasi investasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir baik melalui PMDN dan PMA:

| No  | Tahun | Penanaman Modal Dalam Negeri |              |     | Penanaman Modal Asing (PMA) |              |     |
|-----|-------|------------------------------|--------------|-----|-----------------------------|--------------|-----|
|     |       | Investasi                    | Tenaga Kerja |     | Investasi                   | Tenaga Kerja |     |
|     |       | Realisasi                    |              |     | Realisasi                   |              |     |
|     |       | (Rp. Juta)                   | INA          | A   | (US\$.000)                  | INA          | A   |
| (1) | (2)   | (3)                          | (4)          | (5) | (6)                         | (7)          | (8) |
| 1   | 2017  | 1.504.118,50                 | 1.318,00     | 133 | 421.820,30                  | 1.365,00     | 24  |
| 2   | 2018  | 144.647,00                   | 1.664,00     | 0   | 179.608,90                  | 615,00       | 58  |
| 3   | 2019  | 2.165.276,00                 | 783,00       | 1   | 33.257,40                   | 3.442,00     | 27  |
| 4   | 2020  | 1.726.633,30                 | 813          | 9   | 111.287,90                  | 74           | 8   |
| 5   | 2021  | 2.704.206,50                 | 242          | 0   | 61.492,71                   | 272          | 6   |

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. DS, 2022

**Gambar 2.22 Perkembangan Investasi PMDN dan PMA  
Kabupaten Deli Serdang**

Untuk meningkatkan daya tarik investasi di Kabupaten Deli Serdang, Pemerintah telah menerapkan layanan terpadu satu pintu dengan ketersediaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMP2TSP) Kabupaten Deli Serdang. Melalui Dinas ini diharapkan dapat memberikan bantuan dan kemudahan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas serta mendorong percepatan penciptaan perluasan investasi bagi daerah dan juga tercipta iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan, hal ini tentunya patut untuk terus lebih ditingkatkan melalui berbagai langkah dan upaya dalam menarik minat investor untuk mengembangkan usahanya di wilayah Kabupaten Deli Serdang dan salah satu bentuk nilai lebih yang dapat dijadikan motivator dalam pengembangan investasi adalah posisi wilayah Kabupaten Deli Serdang yang sangat strategis dengan kekayaan sumber daya alam dan luas wilayah yang cukup besar tentunya akan memberikan harapan besar bagi para investor untuk menanamkan modalnya di wilayah Kabupaten Deli Serdang.

## B. Pertanian

Kondisi pertanian Kabupaten Deli Serdang patut untuk terus ditingkatkan khususnya produksi padi di Kabupaten Deli Serdang (Kabupaten Deli Serdang merupakan sentra produksi padi di Provinsi Sumatera Utara) dimana selama periode tahun 2017 hingga tahun 2021 terus mengalami fluktuasi. Berdasarkan laporan dari Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2021 diperoleh data terkait bahwa luas panen 71.934 hektar

dengan hasil panen sebesar 450.378 ton. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.22 Luas Panen dan Hasil Panen Padi  
Kabupaten Deli Serdang**

| Tahun | Luas Panen (Ha) | Hasil Panen (Ton) |
|-------|-----------------|-------------------|
| 2017  | 89.555,00       | 514.673,00        |
| 2018  | 89.554,50       | 503.833,62        |
| 2019  | 83.692,00       | 491.104,65        |
| 2020  | 68.924,00       | 431.532,00        |
| 2021  | 71.934,00       | 450.378,00        |

**Tabel 2.23 Kebutuhan Beras Berdasarkan Jumlah Penduduk di  
Kabupaten Deli Serdang**

| Uraian / Tahun | Produksi Padi (ton) | Produksi Beras (ton) | Jumlah Penduduk (jiwa) | Kebutuhan Beras (ton) | Surplus (ton) | Swasembada (persen) |
|----------------|---------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|
| 2017           | 514.638,00          | 322.884,00           | 2.114.627,00           | 264.096,00            | 58.788,00     | 18,21               |
| 2018           | 500.813,00          | 314.210,00           | 2.155.625,00           | 269.216,00            | 44.994,00     | 14,32               |
| 2019           | 491.108,18          | 296.579,37           | 2.195.709,00           | 251.847,82            | 44.731,55     | 17,76               |
| 2020           | 434.622,34          | 238.309,33           | 1.931.441,00           | 221.555,60            | 16.753,73     | 7,56                |
| 2021           | 450.881,88          | 263.386,12           | 1.941.374,00           | 222.695,01            | 40.691,11     | 18,27               |

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Deli Serdang, 2022

**Tabel 2.24 Luas Panen dan Hasil Panen Palawija di  
Kabupaten Deli Serdang**

| Komoditi             | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021      |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| <b>Ubi Kayu</b>      |            |            |            |            |           |
| Luas Panen (Ha)      | 4.364,00   | 4.364,00   | 2.950,00   | 2.998,00   | 53,06     |
| Hasil Panen (Ton)    | 143.815,00 | 140.134,00 | 97.099,00  | 102.814,00 | 1.244,77  |
| <b>Kacang Tanah</b>  |            |            |            |            |           |
| Luas Panen (Ha)      | 108,00     | 108,00     | 78,00      | 66,00      | 8,12      |
| Hasil Panen (Ton)    | 119,00     | 114,00     | 91,00      | 78,00      | 9,48      |
| <b>Kacang Kedele</b> |            |            |            |            |           |
| Luas Panen (Ha)      | 101,00     | 101,00     | 423,00     | 128,00     | 20,00     |
| Hasil Panen (Ton)    | 147,00     | 138,00     | 475,00     | 166,00     | 27,21     |
| <b>Jagung</b>        |            |            |            |            |           |
| Luas Panen (Ha)      | 24.584,00  | 24.584,00  | 18.296,00  | 27.912,00  | 15.740,30 |
| Hasil Panen (Ton)    | 148.949,00 | 152.005,00 | 112.941,00 | 172.132,00 | 97.073,43 |
| <b>Kacang Hijau</b>  |            |            |            |            |           |
| Luas Panen (Ha)      | 571,00     | 571,00     | 45,00      | 93,00      | 162,94    |
| Hasil Panen (Ton)    | 662,00     | 670,00     | 54,00      | 113,00     | 204,66    |

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Deli Serdang, 2022

Kabupaten Deli Serdang adalah merupakan salah satu sentra penghasil komoditi perkebunan untuk Provinsi Sumatera Utara. Komoditi penting yang dihasilkan perkebunan di Kabupaten Deli Serdang antara lain karet, kelapa sawit, coklat dan kelapa. Untuk produksi perkebunan Tanaman kelapa sawit memberikan kontribusi yang besar dengan jumlah produksi pada tahun 2021 mencapai 52.014,05 ton.

**Tabel 2.25 Luas Panen dan Hasil Panen Perkebunan  
di Kabupaten Deli Serdang**

| Komoditi            | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Kelapa Sawit</b> |             |             |             |             |             |
| Luas Panen (Ha)     | ↓ 11.291,30 | ↑ 13.532,30 | ↓ 11.183,29 | ↑ 13.374,99 | ↓ 11.480,95 |
| Hasil Panen (Ton)   | ↓ 39.164,11 | ↓ 38.731,83 | ↓ 38.731,83 | ↓ 38.732,83 | ↑ 52.014,05 |
| <b>Karet</b>        |             |             |             |             |             |
| Luas Panen (Ha)     | ↔ 4.494,50  | ↑ 5.270,50  | ↔ 4.404,61  | ↑ 5.165,09  | ↓ 4.007,42  |
| Hasil Panen (Ton)   | ↑ 3.636,85  | ↓ 3.564,12  | ↓ 3.564,12  | ↓ 3.565,12  | ↓ 3.564,12  |
| <b>Kakao</b>        |             |             |             |             |             |
| Luas Panen (Ha)     | ↔ 4.039,88  | ↑ 4.529,10  | ↑ 4.561,20  | ↑ 4.560,20  | ↓ 2.181,50  |
| Hasil Panen (Ton)   | ↑ 3.797,04  | ↑ 3.808,44  | ↑ 3.814,14  | ↑ 3.813,89  | ↓ 2.072,43  |
| <b>Kelapa</b>       |             |             |             |             |             |
| Luas Panen (Ha)     | ↔ 2.433,35  | ↔ 3.243,50  | ↑ 3.590,34  | ↑ 3.595,34  | ↓ 2.008,14  |
| Hasil Panen (Ton)   | ↓ 3.032,00  | ↑ 3.050,04  | ↑ 3.052,64  | ↑ 3.052,64  | ↑ 3.052,64  |

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Deli Serdang, 2022



Pada sektor peternakan, selama lima tahun terakhir untuk jumlah populasi ternak mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021, jenis ternak ayam ras pedaging merupakan populasi tertinggi yaitu sebanyak 12.000.799 ekor dan untuk jenis ternak dengan jumlah populasi terendah yaitu ternak sapi perah dengan jumlah 1.082 ekor, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.26 Jumlah Populasi Ternak (ekor) di Kabupaten Deli Serdang**

| No | Jenis Ternak      | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|----|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1  | Sapi Perah        | 998        | 998        | 1.018      | 1.142      | 1.082      |
| 2  | Sapi Potong       | 93.598     | 94.534     | 104.582    | 106.096    | 101.606    |
| 3  | Kerbau            | 3.981      | 4.021      | 4.060      | 2.283      | 1.240      |
| 4  | Kambing           | 144.669    | 146.116    | 135.418    | 129.322    | 121.388    |
| 5  | Domba             | 121.662    | 122.879    | 134.551    | 143.969    | 144.974    |
| 6  | Babi              | 56.236     | 56.798     | 35.319     | 28.652     | 3.470      |
| 7  | Ayam Buras        | 1.049.530  | 1.060.025  | 1.091.673  | 1.035.002  | 998.593    |
| 8  | Ayam Ras Petelur  | 6.985.670  | 7.055.527  | 7.131.131  | 6.836.394  | 7.360.499  |
| 9  | Ayam Ras Pedaging | 11.928.816 | 12.048.104 | 12.168.586 | 12.108.346 | 12.000.799 |
| 10 | Itik              | 379.244    | 383.036    | 390.696    | 393.747    | 394.687    |

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Deli Serdang, 2022

### C. Perikanan

Sektor lain di Kabupaten Deli Serdang yang memiliki potensi dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah adalah sektor produksi perikanan. Produksi perikanan di Kabupaten Deli Serdang diperoleh dari perikanan air laut dan budidaya air tawar, dimana pada tahun 2021 dari perikanan Budidaya Air Tawar memiliki nilai produksi terbesar yaitu 50.774,79 ton. Produksi perikanan terbesar kedua adalah penangkapan ikan di laut sebesar 36.562,21, secara lebih lengkap dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.27 Potensi dan Perkembangan Perikanan di Kabupaten Deli Serdang**

| Produksi Perikanan                 | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Panjang garis pantai (km)          | 65,00       | 65,00       | 65,00       | 65,00       | 65,00       |
| Penangkapan di Laut (ton)          | ↓ 25.859,82 | ↓ 27.283,00 | ↓ 27.727,51 | ↓ 25.727,39 | ↑ 36.562,21 |
| Penangkapan di Perairan Umum (ton) | ↓ 327,59    | ↓ 327,59    | ↓ 369,36    | ↓ 343,45    | ↑ 7.335,49  |
| Budidaya Laut (ton)                | ↑ 50,75     | ↔ 15,00     | ↑ 42,30     | ↑ 42,00     | ↔ 0,00      |
| Budidaya Air Payau (ton)           | ↓ 6.210,29  | ↔ 8.222,80  | ↑ 9.788,10  | ↓ 6.648,01  | ↓ 6.193,53  |
| Budidaya Air Tawar (ton)           | ↔ 60.215,65 | ↔ 56.704,00 | ↑ 68.823,72 | ↔ 55.550,12 | ↓ 50.774,79 |
| Budidaya di Perairan Umum (ton)    | ↑ 102,69    | ↔ 54,80     | ↓ 10,19     | ↓ 0,96      | ↑ 100,12    |

| Luas Budidaya Perikanan dan Perairan Umum | 2017       | 2018     | 2019       | 2020       | 2021       |
|---|------------|----------|------------|------------|------------|
| Budidaya air payau/tambak (ha)            | ↓ 865,95   | ↓ 802,25 | ↔ 1.449,85 | ↔ 1.295,20 | ↑ 1.616,93 |
| Kolam ikan (ha)                           | ↑ 1.505,35 | ↓ 920,29 | ↔ 1.196,90 | ↔ 1.291,18 | ↔ 1.313,60 |
| Mina Padi/Sawah (ha)                      | ↑ 22,43    | ↓ 1,37   | ↓ 1,37     | ↓ 1,37     | ↓ 0,60     |
| Perairan umum (ha)                        | ↑ 10,84    | ↓ 0,14   | ↓ 0,12     | ↓ 0,12     | ↓ 0,83     |

| Perahu/Kapal Penangkap Ikan | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Jukung                      | ↑ 612,00   | ↑ 612,00   | ↓ 510,00   | ↓ 510,00   | ↓ 510,00   |
| Kecil                       | ↑ 750,00   | ↑ 750,00   | ↓ 576,00   | ↓ 576,00   | ↓ 576,00   |
| Perahu motor tempel         | ↓ 1.706,00 | ↓ 1.762,00 | ↔ 2.050,00 | ↑ 3.280,00 | ↑ 3.303,00 |

| Nelayan dan Pembudidaya Ikan | 2017       | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        |
|------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Waktu penuh                  | ↓ 9.915,00 | ↑ 13.372,00 | ↑ 13.308,00 | ↔ 12.513,82 | ↔ 12.563,00 |
| Sambilan                     | ↑ 3.924,00 | ↓ 581,00    | ↓ 670,00    | ↓ 640,08    | ↓ 614,00    |
| Nelayan perairan umum (org)  | ↓ 324,00   | ↑ 3.263,00  | ↑ 2.839,00  | ↔ 2.541,02  | ↔ 2.540,86  |
| Pembudidaya ikan (org)       | ↓ 2.695,00 | ↔ 3.046,00  | ↑ 4.187,00  | ↑ 4.240,00  | ↑ 4.406,00  |

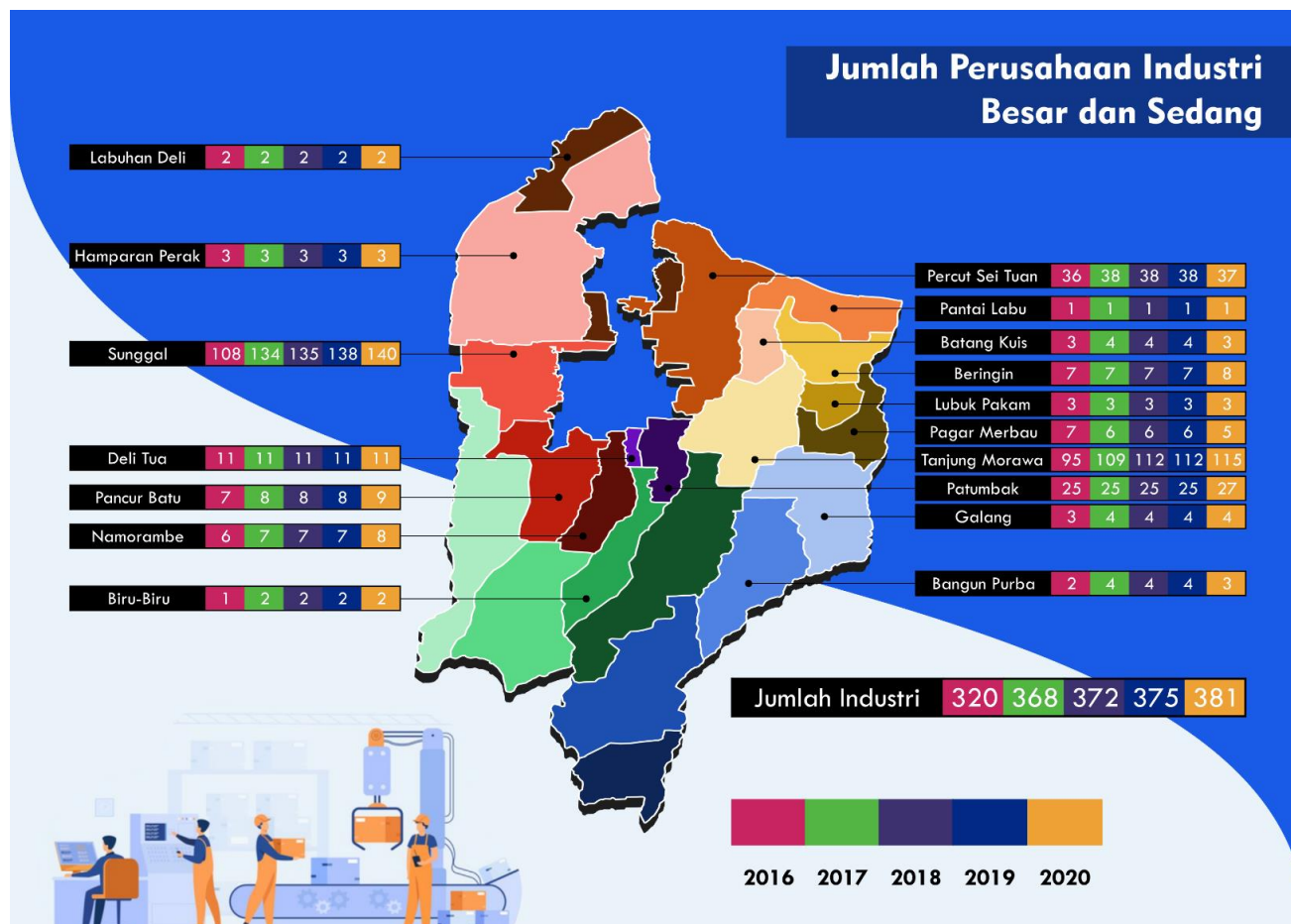
Sumber : Dinas Perikanan Kab. Deli Serdang, 2022

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Dinas Kelautan dan Perikanan juga telah melakukan terobosan guna mengoptimalkan potensi perikanan, diantaranya melalui: menjalin kerja sama dengan LIPI guna meningkatkan produksi benih ikan air tawar dan pembuatan pakan alami (maggot BSF/Black Soldier Fly), memfungsikan BBIAT (Balai Benih Ikan Air Tawar) yang berlokasi di Tanjung Morawa untuk melatih dan membimbing

kelompok tani dalam pembudidayaan ikan air tawar. Selain itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang juga telah memberdayakan kaum perempuan (PKH/Program Keluarga Harapan, PKK/ Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, kelompok KB/ Keluarga Berencana) melalui pemberian bantuan peralatan perikanan air tawar (terpal, pelet, dan lain-lain) beserta pelatihannya sehingga kaum perempuan tersebut dapat memenuhi kebutuhan gizi/konsumsi ikan dan menambah penghasilan keluarganya.

#### **D. Industri dan Perdagangan**

Sektor industri dan perdagangan juga merupakan salah satu indikator dalam menentukan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Deli Serdang, sekaligus juga dapat mendukung peningkatan PDRB ke arah yang lebih positif jika dikelola dengan baik. Dilihat dari keberadaan wilayah Kabupaten Deli Serdang yang mengelilingi Kota Medan yang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Utara, dengan akses infrastruktur yang terhubung dengan baik seperti darat, laut dan udara memberikan peluang bagi Kabupaten Deli Serdang untuk dapat lebih mengembangkan sektor industri. Kabupaten Deli Serdang memiliki beberapa kelompok industri, yaitu industri besar, industri sedang/ menengah, industri kecil, dan industri mikro. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Kabupaten Deli Serdang Dalam Angka, 2021

Gambar 2.23 Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang Menurut Kecamatan di Kabupaten Deli Serdang

Selanjutnya beberapa klasifikasi industri di Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.28 Tabel Klasifikasi Industri di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020**

| No. | Klasifikasi Industri  | Perusahaan | Tenaga Kerja | Nilai Produksi |
|-----|---|------------|--------------|----------------|
| 1   | Industri makanan  | 776        | 7.200        | 83.350.000.000 |
| 2   | Minuman   | 65         | 585          | 6.771.960.000  |
| 3   | Industri tekstil  | 37         | 326          | 2.220.000.000  |
| 4   | Industri pakaian jadi   | 25         | 216          | 1.484.000.000  |
| 5   | Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki   | 9          | 109          | 1.700.000.000  |
| 6   | Industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya | 52         | 1.156        | 17.400.000.000 |
| 7   | Industri kertas dan barang dari kertas  | 12         | 516          | 7.200.000.000  |
| 8   | Industri produk dari batu bara dan pengilangan minyak bumi                                    | 0          | 0            | 0              |
| 9   | Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia  | 35         | 707          | 11.760.000.000 |
| 10  | Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional                                      | 0          | 0            | 0              |
| 11  | Industri karet, barang dari karet dan plastik   | 74         | 2.590        | 37.000.000.000 |
| 12  | Industri barang galian bukan logam  | 28         | 560          | 12.600.000.000 |

| No.           | Klasifikasi Industri                                  | Perusahaan   | Tenaga Kerja  | Nilai Produksi         |
|---------------|---|--------------|---------------|------------------------|
| 13            | Industri logam dasar                                  | 19           | 560           | 9.500.000.000          |
| 14            | Industri barang logam, bukan mesin, dan peralatannya  | 7            | 315           | 2.450.000.000          |
| 15            | Industri komputer, barang elektronik dan optik        | 0            | 0             | 0                      |
| 16            | Industri peralatan listrik                            | 0            | 0             | 0                      |
| 17            | Industri mesin dan perlengkapan ytdl                  | 12           | 660           | 5.760.000.000          |
| 18            | Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer | 32           | 495           | 4.900.000.000          |
| 19            | Industri Alat Angkutan Lainnya                        | 3            | 185           | 1.650.000.000          |
| 20            | Industri Furnitur                                     | 32           | 508           | 5.920.000.000          |
| 21            | Industri Pengolahan Lainnya                           | 26           | 468           | 9.880.000.000          |
| <b>Jumlah</b> |   | <b>1.244</b> | <b>17.156</b> | <b>221.545.960.000</b> |

Sumber: Kabupaten Deli Serdang Dalam Angka, 2021

#### E. Koperasi dan UKM

Pencapaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam pembangunan di bidang koperasi dan UKM menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terdapat sebesar 437-unit Koperasi, dimana koperasi aktif berjumlah 337-unit sedangkan sisanya dikategorikan koperasi tidak aktif berjumlah 100 unit. Namun demikian seiring dengan perkembangan usaha kecil dan menengah yang terus bertambah maka bertambah juga jumlah anggota koperasi setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa melalui kelembagaan koperasi yang terbentuk di masyarakat akan memberikan pengaruh yang baik terhadap peningkatan taraf kesejahteraan perekonomian melalui manajemen pengelolaan keuangan yang lebih terencana dan terarah sesuai apa yang menjadi cita-cita dalam mewujudkan ketahanan ekonomi masyarakat. Berikut

dapat dilihat secara rinci mengenai perkembangan perkoperasian di Kabupaten Deli Serdang .

**Tabel 2.29 Perkembangan Koperasi di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017 s/d 2021**

| No  | VARIABEL         | SATUAN   | Des-17    | Des-18    | Des-19    | Des-20    | Des-21    |
|-----|------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| (1) | (2)              | (3)      | (5)       | (6)       | (7)       | (8)       | (9)       |
| 1   | Jumlah Kop       | Unit     | ↓ 403     | ↔ 412     | ⇒ 420     | ↔ 425     | ↑ 437     |
|     | · Aktif          | Unit     | ↓ 302     | ↔ 312     | ⇒ 319     | ↔ 325     | ↑ 337     |
|     | · Tidak aktif    | Unit     | ↑ 101     | ↓ 100     | ↑ 101     | ↓ 100     | ↓ 100     |
| 2   | Jumlah Kop Sehat | Unit     | ↓ 120     | ⇒ 132     | ↑ 145     | ⇒ 130     | ↔ 125     |
| 3   | Anggota          | Orang    | ↔ 40.188  | ↓ 38.655  | ↔ 40.208  | ↑ 40.517  | ↑ 40.757  |
| 4   | Karyawan         | Orang    | ↑ 443     | ⇒ 422     | ↑ 448     | ↓ 384     | ↔ 399     |
| 5   | Modal Sendiri    | Rp. Juta | ↓ 411.406 | ↑ 518.410 | ↓ 411.434 | ↓ 411.474 | ↓ 411.774 |
| 6   | Modal Luar       | Rp. Juta | ↑ 263.446 | ↓ 136.537 | ↑ 263.451 | ↔ 223.576 | ↔ 223.456 |
| 7   | Volume Usaha     | Rp. Juta | ↑ 398.879 | ↔ 365.259 | ↑ 389.894 | ↓ 260.608 | ↓ 260.643 |
| 8   | Asset            | Rp. Juta | ↓ 490.836 | ↑ 690.476 | ↓ 491.613 | ↔ 635.050 | ↔ 635.230 |
| 9   | Sisa Hasil Usaha | Rp. Juta | ↑ 35.859  | ↑ 35.528  | ↑ 35.862  | ↑ 35.922  | ↓ 31.230  |

Sumber: Dinas Koperasi UKM, 2021

Perkembangan atas usaha kecil di Kabupaten Deli Serdang mengalami peningkatan pada tahun 2021. Kondisi pada tahun 2021 untuk jumlah usaha kecil mencapai angka 26.818-unit dan telah mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 300.987 orang. Sedangkan untuk jumlah Modal, volume usaha dan nilai aset yang dimiliki juga mengalami penambahan setiap tahunnya.

**Tabel 2.30 Perkembangan Usaha Kecil di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017 s/d 2021**

| NO  | VARIABEL                     | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        |
|-----|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| (1) | (2)                          | (4)         | (5)         | (6)         | (7)         | (8)         |
| 1   | Usaha Mikro dan Kecil (unit) | ↓ 25.058    | ↓ 25.122    | ↓ 25.241    | ↓ 25.402    | ↑ 26.818    |
| 2   | Tenaga Kerja (orang)         | ↓ 218.097   | ↓ 229.172   | ↑ 299.410   | ↓ 229.571   | ↑ 300.987   |
| 3   | Modal (Rp. Juta)             | ↓ 1.122.400 | ↔ 1.132.375 | ↑ 1.134.637 | ↑ 1.134.798 | ↑ 1.136.921 |
| 4   | Volume Usaha (Rp. Juta)      | ↓ 1.898.374 | ⇒ 1.907.254 | ↑ 1.916.567 | ↑ 1.916.567 | ↑ 1.919.640 |
| 5   | Asset (Rp. juta)             | ↓ 1.122.917 | ↔ 1.125.085 | ↔ 1.127.389 | ↔ 1.127.550 | ↑ 1.129.065 |

Sumber: Dinas Koperasi UKM, 2022

Dalam upaya mendukung UMKM, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Dinas Koperasi dan UKM juga telah melakukan inovasi berupa penyediaan aplikasi **Deliserdangmall.com** yang merupakan sarana pemasaran online (marketplace online) yang menjual produk-produk UMKM



Deli Serdang yang unik, kualitas terbaik, harga kompetitif dan membawa ciri khas lokal Kabupaten Deli Serdang. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang juga menyediakan lokasi untuk melihat langsung produk UMKM tersebut guna promosi/pemasaran melalui penyediaan gedung untuk pelaku UMKM yang terletak disamping Kantor Dinas Koperasi dan UKM serta **Gedung P3UD (Pusat Promosi Produk Unggulan Daerah)** yang berlokasi sangat strategis di jalan lintas Tanjung Morawa - Medan.

#### F. Pariwisata

Perkembangan sektor kepariwisataan Kabupaten Deli Serdang merupakan modal dalam membentuk pertumbuhan ekonomi daerah. Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Deli Serdang adalah daerah yang banyak memiliki destinasi wisata, antara lain: objek wisata alam, wisata kuliner dan wisata laut. Daerah tujuan wisata merupakan salah satu program pembangunan yang perlu mendapat perhatian untuk bisa berkembang sehingga pada akhirnya dapat menjadi sumber pemasukan bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat pada umumnya dan bagi daerah secara khususnya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kunjungan wisata yang berkunjung yang berasal dari wisata lokal, luar daerah hingga manca negara.

Peningkatan kualitas wisata, relevansi dan daya saing di bidang pariwisata menjadi salah satu keberhasilan program pariwisata di Kabupaten Deli Serdang. Kemajuan ini dapat dilihat dari beberapa capaian target kinerja dari kunjungan para wisatawan ke objek wisata yang ada di Kabupaten Deli Serdang.

Dari data kunjungan para wisatawan pada pertengahan tahun 2021 ke beberapa objek wisata yang terdapat di wilayah Kabupaten Deli Serdang, mencapai 128.435 wisatawan. Angka kunjungan wisatawan ini mengalami penurunan dibanding tahun 2020 yaitu sebesar 100.124 wisatawan.

Melihat tren yang meningkat terhadap hasil kunjungan wisatawan ke lokasi-lokasi objek wisata yang terdapat di Kabupaten Deli Serdang seiring dengan menurunnya kasus Covid-19, sudah selayaknya bidang kepariwisataan terus ditingkatkan, baik dari segi pengembangan objek wisata baru maupun dari mempersiapkan kalender event kepariwisataan yang menyuguhkan inovatif dan kreativitas agenda acara yang menarik dan

berkelanjutan pada tahun 2023. Beberapa daerah yang berpotensi, telah dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui berbagai inovasi guna meningkatkan wisata, diantaranya seperti: wisata sawah di Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli dan wisata sawah/agrowisata Paloh Naga di Kecamatan Pantai Labu yang menawarkan hamparan sawah hijau dengan kesegaran udaranya.

Selain itu, untuk memajukan serta mengembangkan sektor kepariwisataan di Kabupaten Deli Serdang, faktor keselamatan dan kenyamanan pengunjung juga harus diperhatikan dan mengembangkan daya tarik melalui inovasi, diantaranya seperti : a.KEKER PAKAR (Kelompok Kerja Percepatan Penataan Pariwisata) yang bertujuan untuk menyelaraskan pembangunan pariwisata antar Perangkat Daerah yang hasilnya berupa Pembangunan Destinasi Wisata Bunga Mardisan-Tanjung Morawa dan Percut Sei Tuan; b.KENANGLEMU (Kenali Deli Serdang Lewat Museum) yang bertujuan untuk penguatan identitas jati diri masyarakat Deli serdang, pusat ilmu pengetahuan dan pengembangan diri di zaman milenial. c. DAPORANIYATA (Data Pemuda, Olahraga, Seni, Budaya dan Wisata) yang bertujuan untuk menghimpun data untuk dijadikan basis 1 (satu) data yang valid dan mudah diakses.

Tabel 2.31 Data Kunjungan Wisata Tahun 2021 di Kabupaten Deli Serdang

| No  | Kecamatan / Objek Wisata               | Jan   | Feb   | Mar   | Apr   | Mei   | Jun   | Jul       | Ags       | Sep   | Okt   | Nov   | Des   |
|-----|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| (1) | (2)                                    | (3)   | (4)   | (5)   | (6)   | (7)   | (8)   | (9)       | (10)      | (11)  | (12)  | (13)  | (14)  |
| 1   | Bangun Purba                           |       |       |       |       |       |       |           |           |       |       |       |       |
| 1.1 | Pemandian Alam Pantai Salju            | 2.340 | 1.230 | 900   | 800   | 700   | 1.000 | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 1.500 | 1.230 | 700   | 2.530 |
| 1.2 | Pemandian Alam Pantai Bella            | 2.850 | 1.550 | 600   | 700   | 650   | 1.750 | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 1.350 | 1.250 | 650   | 2.850 |
| 2   | Biru Biru                              |       |       |       |       |       |       |           |           |       |       |       |       |
| 2.1 | Pemandian Air Panas "Embun Pagi" Penen | 2.750 | 1.700 | 1.600 | 1.500 | 1.200 | 1.000 | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 1.850 | 750   | 650   | 2.700 |
| 2.2 | Pemandian Alam Kasanova                | 2.300 | 2.500 | 800   | 750   | 700   | 1.530 | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 1.250 | 2.800 | 1.000 | 2.500 |
| 2.3 | Monaco Park                            | 2.500 | 2.200 | 1.300 | 1.200 | 1.100 | 1.800 | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 1.450 | 700   | 600   | 2.200 |
| 2.4 | Pemandian Alam Air Terjun Betala       | 2.000 | 2.100 | 1.900 | 1.800 | 1.500 | 1.200 | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 1.450 | 1.100 | 950   | 2.700 |
| 2.5 | Pemandian Alam Sarilaba Biru Indah     | 2.050 | 2.850 | 2.000 | 2.800 | 1.700 | 1.450 | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 1.750 | 1.800 | 1.000 | 2.850 |
| 3   | Patumbak                               |       |       |       |       |       |       |           |           |       |       |       |       |
| 3.1 | Dusun Kreatif                          | 2.500 | 2.000 | 2.500 | 2.400 | 2.300 | 1.000 | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 1.500 | 500   | 800   | 2.000 |
| 3.2 | The Lehu Garden                        | 2.091 | 2.800 | 2.200 | 2.000 | 1.900 | 1.200 | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 1.311 | 1.500 | 1.400 | 2.100 |
| 4   | Hamparan Perak                         |       |       |       |       |       |       |           |           |       |       |       |       |
| 4.1 | Siba Island                            | 200   | 150   | 150   | 150   | 175   | 1.750 | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 120   | 400   | 385   | 150   |
| 4.2 | Beting Camar (Paluh Kurau)             | 300   | 250   | 250   | 230   | 200   | 195   | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 300   | 250   | 350   | 250   |
| 4.3 | Wisata Prima Taman Rekreasi            | 2.000 | 1.700 | 900   | 900   | 1.000 | 850   | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 500   | 200   | 230   | 1.700 |
| 5   | Kutalimbaru                            |       |       |       |       |       |       |           |           |       |       |       |       |
| 5.1 | Taman Wisata "Armaya"                  | 1.250 | 1.450 | 1.200 | 1.100 | 2.000 | 1.500 | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 1.300 | 750   | 650   | 1.450 |
| 5.2 | Pemandian Alam Barbarsari              | 3.130 | 2.800 | 2.500 | 2.200 | 2.100 | 2.000 | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 1.200 | 1.650 | 1.550 | 2.800 |
| 5.3 | Pemandian Alam "Asri"                  | 1.250 | 1.800 | 1.700 | 1.500 | 1.400 | 1.200 | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 1.250 | 550   | 450   | 1.800 |

| No   | Kecamatan / Objek Wisata                  | Jan   | Feb   | Mar   | Apr   | Mei   | Jun   | Jul       | Ags       | Sep  | Okt   | Nov   | Des   |
|------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|------|-------|-------|-------|
| (1)  | (2)                                       | (3)   | (4)   | (5)   | (6)   | (7)   | (8)   | (9)       | (10)      | (11) | (12)  | (13)  | (14)  |
| 5.4  | Taman Rekreasi Ketaren Group              | 1.450 | 1.250 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.000 | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 470  | 1.350 | 1.000 | 1.250 |
| 6    | Lubuk Pakam                               |       |       |       |       |       |       |           |           |      |       |       |       |
| 6.1  | Taman Buah "Pemda Deli Serdang"           | 1.500 | 1.600 | 1.500 | 1.400 | 1.300 | 1.800 | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 300  | 200   | 220   | 2.600 |
| 6.2  | Museum Deli Serdang                       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 0    | 0     | 0     | 0     |
| 6.3  | Komplek Stadion Baharudin Siregar         | 1.700 | 1.400 | 1.500 | 1.400 | 1.300 | 1.250 | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 550  | 450   | -     | 1.600 |
| 7    | Namorambe                                 |       |       |       |       |       |       |           |           |      |       |       |       |
| 7.1  | Ginbers                                   | 1.355 | 350   | 500   | 450   | 400   | 550   | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 250  | 150   | 250   | 350   |
| 7.2  | Pemandian Alam Rosari                     | 1.135 | 1.250 | 1.000 | 1.350 | 1.750 | 1.500 | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 250  | 750   | 250   | 1.250 |
| 7.3  | Pemandian Alam "Aidil Tiga Bersaudara"    | 1.145 | 1.250 | 1.550 | 1.185 | 1.250 | 1.990 | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 385  | 300   | 385   | 1.250 |
| 7.4  | Pemandian Alam Riskia                     | 350   | 220   | 350   | 350   | 350   | 450   | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 350  | 350   | 350   | 220   |
| 7.5  | Pemandian Alam Rorerari Simalem           | 300   | 280   | 250   | 230   | 250   | 250   | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 230  | 250   | 230   | 280   |
| 7.6  | Pemandian Alam "SS"                       | 1.250 | 1.650 | 1.450 | 1.850 | 1.450 | 1.750 | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 400  | 350   | 400   | 1.650 |
| 7.7  | Pemandian Alam Laus Sitelu                | 395   | 400   | 350   | 300   | 350   | 350   | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 300  | 400   | 300   | 400   |
| 7.8  | Pemandian Alam Meliala                    | 250   | 350   | 260   | 250   | 260   | 450   | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 250  | 260   | 250   | 350   |
| 7.9  | Pemandian Alam Juma Bukit Sriwijaya Indah | 550   | 450   | 480   | 350   | 480   | 550   | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 350  | 480   | 350   | 450   |
| 7.10 | Pemandian Alam Waterboom Krensi           | 350   | 350   | 350   | 320   | 350   | 600   | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 320  | 350   | 320   | 350   |
| 7.11 | Pemandian Alam CV. Nitra                  | 550   | 500   | 550   | 550   | 300   | 500   | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 250  | 300   | 250   | 500   |
| 8    | Pancur Batu                               |       |       |       |       |       |       |           |           |      |       |       |       |
| 8.1  | Martabe Sejahtera Golf Club               | 200   | 150   | 550   | 550   | 600   | 700   | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 100  | 350   | 300   | 150   |

| No   | Kecamatan / Objek Wisata                                | Jan   | Feb   | Mar   | Apr   | Mei   | Jun   | Jul       | Ags       | Sep   | Okt   | Nov   | Des   |
|------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| (1)  | (2)   | (3)   | (4)   | (5)   | (6)   | (7)   | (8)   | (9)       | (10)      | (11)  | (12)  | (13)  | (14)  |
| 8.2  | Hairos Indah  | 2.300 | 1.200 | 2.100 | 2.300 | 1.800 | 1.850 | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 1.300 | 1.500 | 1.700 | 1.800 |
| 8.3  | PT. Wahana Alam Lestarindo ( Central Park Zoo & Resort) | 3.000 | 3.100 | 2.900 | 2.800 | 2.750 | 2.650 | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 3.000 | 3.100 | 2.800 | 3.500 |
| 8.4  | T. Garden Little Bali In Medan                          | 3.100 | 3.200 | 3.100 | 2.800 | 2.750 | 2.650 | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 600   | 700   | 800   | 2.800 |
| 8.5  | Taman Rekreasi Kampung Ladang                           | 1.150 | 1.450 | 1.450 | 1.750 | 1.450 | 1.350 | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 700   | 600   | 500   | 1.450 |
| 9    | Pantai Labu   |       |       |       |       |       |       |           |           |       |       |       |       |
| 9.1  | Pantai Putra Deli                                       | 1.450 | 1.550 | 1.400 | 1.300 | 1.250 | 1.350 | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 1.350 | 500   | 700   | 1.550 |
| 9.2  | Pantai Muara Indah                                      | 1.300 | 1.450 | 1.450 | 1.750 | 1.450 | 1.350 | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 1.250 | 750   | 1.300 | 2.450 |
| 9.3  | Pantai Serambi Deli                                     | 1.500 | 1.250 | 1.000 | 1.350 | 1.750 | 1.500 | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 600   | 500   | 600   | 1.250 |
| 9.4  | Tracking Sawah Denai Lama                               | 3.300 | 3.200 | 3.100 | 3.000 | 3.000 | 2.780 | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 3.100 | 2.800 | 3.500 | 3.200 |
| 9.5  | Tracking Mangrove Percut Sei Tuan                       | 3.300 | 3.250 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 2.780 | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 1.400 | 1.300 | 1.350 | 3.250 |
| 9.6  | Taman Sedulur Dirgantara                                | 1.300 | 1.450 | 1.350 | 1.750 | 1.450 | 1.350 | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 1.750 | 1.450 | 1.550 | 2.450 |
| 9.7  | Wisata Mangrove Mandiri                                 | 3.360 | 2.800 | 2.700 | 2.600 | 2.500 | 2.350 | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 1.950 | 1.350 | 1.250 | 2.800 |
| 10   | Percut Sei Tuan   |       |       |       |       |       |       |           |           |       |       |       |       |
| 10.1 | Wisata Kuliner Bagan Percut                             | 2.300 | 2.250 | 2.100 | 2.200 | 2.300 | 1.780 | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 1.670 | 1.500 | 1.500 | 2.250 |
| 11   | Sibolangit  |       |       |       |       |       |       |           |           |       |       |       |       |
| 11.1 | Hill Park   | 1.900 | 1.450 | 1.350 | 1.750 | 1.450 | 1.350 | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 400   | 800   | 500   | 1.450 |
| 11.2 | PT. Taman Rekreasi Dewi                                 |       |       |       |       |       |       |           |           |       |       |       |       |
| 11.3 | Bumi Perkemahan Pramuka                                 |       |       |       |       |       |       |           |           |       |       |       |       |
| 11.4 | Bukit Uruk PerKentangan (Lokasi Olahraga Gantole)       | 50    | 50    | 40    | 30    | 50    | 60    | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 30    | 40    | 45    | 50    |
| 11.5 | Air Terjun dan Pemandian Loknya                         | 1.000 | 1.200 | 1.000 | 1.350 | 1.750 | 1.500 | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 600   | 500   | 400   | 1.200 |

| No    | Kecamatan / Objek Wisata                  | Jan   | Feb   | Mar   | Apr   | Mei   | Jun   | Jul       | Ags       | Sep   | Okt   | Nov  | Des   |
|-------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|-------|------|-------|
| (1)   | (2)                                       | (3)   | (4)   | (5)   | (6)   | (7)   | (8)   | (9)       | (10)      | (11)  | (12)  | (13) | (14)  |
| 11.6  | Pemandian Alam Putih Cermin (Milik Kodam) | 1.800 | 1.650 | 1.600 | 1.450 | 1.350 | 1.350 | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 500   | 450   | 350  | 1.650 |
| 11.7  | Air Terjun Satu Hati                      | 1.000 | 800   | 740   | 600   | 650   | 600   | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 800   | 600   | 800  | 800   |
| 11.8  | Pemandian Alam Bolbrem                    | 1.550 | 1.250 | 1.450 | 1.350 | 1.450 | 1.285 | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 500   | 600   | 500  | 1.250 |
| 11.9  | Lorena 2                                  | 500   | 350   | 300   | 250   | 200   | 409   | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 550   | 250   | 450  | 350   |
| 11,10 | Pemandian Alam Eva                        | 1.050 | 1.000 | 950   | 900   | 1.000 | 1.200 | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 550   | 900   | 550  | 1.000 |
| 11,11 | Pemandian Alam Rindu                      | 750   | 550   | 350   | 300   | 250   | 200   | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 450   | 300   | 350  | 550   |
| 11,12 | Buluh Awar Wisata Rohani                  | 650   | 550   | 400   | 350   | 400   | 409   | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 550   | 350   | 550  | 550   |
| 11.13 | Pemandian Alam Sungai Seruai              | 850   | 770   | 650   | 500   | 409   | 350   | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 750   | 500   | 550  | 770   |
| 11.14 | Pemandian Alam Karona                     | 750   | 650   | 500   | 550   | 450   | 400   | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 650   | 550   | 350  | 650   |
| 11.15 | Pemandian Alam Pondok Jodoh               | 850   | 750   | 600   | 500   | 550   | 750   | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 780   | 500   | 680  | 750   |
| 11.16 | Pemandian Alam Sibolangit Indah           | 750   | 550   | 750   | 700   | 650   | 750   | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 450   | 700   | 350  | 550   |
| 11.17 | Pemandian Alam Indah                      | 550   | 450   | 650   | 500   | 409   | 350   | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 750   | 500   | 650  | 450   |
| 11.18 | Pemandian Alam Nesia                      | 250   | 350   | 450   | 350   | 400   | 409   | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 550   | 350   | 250  | 350   |
| 11.19 | Pemandian Alam Kuta Huli                  | 500   | 450   | 450   | 250   | 350   | 350   | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 350   | 250   | 350  | 450   |
| 11.20 | Pemandian Alam Mitra                      | 1.420 | 750   | 550   | 350   | 300   | 250   | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 250   | 350   | 450  | 750   |
| 11.21 | Pemandian Alam Ojolali SS                 | 1.850 | 1.650 | 1.250 | 1.450 | 1.350 | 1.450 | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 1.300 | 1.450 | 500  | 1.650 |
| 11.22 | Pemandian Alam Karomah                    | 1.350 | 1.250 | 1.250 | 1.000 | 1.350 | 1.750 | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 1.120 | 600   | 300  | 1.250 |
| 11.23 | Pemandian Alam Gentang Rani               | 1.850 | 1.250 | 1.550 | 1.185 | 1.250 | 1.990 | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 1.385 | 800   | 450  | 1.250 |
| 11.24 | Pemandian Alam Metropolitan               | 1.420 | 1.350 | 1.600 | 1.450 | 1.350 | 1.350 | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 1.300 | 500   | 750  | 1.350 |
| 11.25 | Pemandian Alam Sue Aarih Sosa             | 1.850 | 1.650 | 1.550 | 600   | 700   | 650   | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 1.850 | 600   | 850  | 1.650 |

| No    | Kecamatan / Objek Wisata                    | Jan   | Feb   | Mar   | Apr   | Mei   | Jun   | Jul       | Ags       | Sep   | Okt   | Nov   | Des   |
|-------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| (1)   | (2)   | (3)   | (4)   | (5)   | (6)   | (7)   | (8)   | (9)       | (10)      | (11)  | (12)  | (13)  | (14)  |
| 11.26 | Pemandian Alam Namu Sulaiman                | 1.350 | 1.550 | 1.450 | 1.350 | 1.750 | 1.450 | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 1.285 | 900   | 450   | 1.550 |
| 11.27 | Pemandian Alam Garnengta                    | 250   | 250   | 750   | 800   | 500   | 385   | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 250   | 500   | 250   | 250   |
| 11.28 | Taman Wisata Alam (TWA)                     | 1.450 | 1.350 | 1.650 | 1.990 | 1.850 | 1.420 | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 1.385 | 1.000 | 500   | 1.350 |
| 11.29 | Pemandian Alam Kuala Deli Bethaney          | 450   | 350   | 450   | 400   | 350   | 250   | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 355   | 400   | 355   | 350   |
| 11.30 | Pemandian Alam Kuala Deli                   | 350   | 260   | 450   | 350   | 1.350 | 350   | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 250   | 350   | 250   | 260   |
| 11.31 | Pemandian Alam Training Centre Sanyum Sabah | 2.420 | 1.350 | 550   | 500   | 1.250 | 1.185 | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 1.300 | 1.500 | 450   | 2.350 |
| 11.32 | Pemandian Alam Tirta Sayum Sabah            | 2.750 | 1.850 | 1.700 | 1.650 | 1.350 | 1.850 | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 1.850 | 1.150 | 750   | 2.850 |
| 11.33 | Pemandian Alam Beta Betonding               | 550   | 450   | 400   | 350   | 450   | 400   | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 375   | 350   | 375   | 450   |
| 11.34 | Pemandian Alam Bali                         | 200   | 180   | 350   | 200   | 350   | 250   | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 255   | 200   | 255   | 180   |
| 11.35 | Pemandian Alam Baruga                       | 500   | 450   | 350   | 350   | 250   | 350   | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 375   | 350   | 375   | 450   |
| 12    | STM Hulu                                    |       |       |       |       |       |       |           |           |       |       |       |       |
| 12.1  | Danau Linting                               | 2.500 | 1.400 | 2.200 | 1.000 | 2.350 | 1.750 | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 1.820 | 2.700 | 2.600 | 2.400 |
| 12.2  | Pemandian Air Terjun Taruk Enggang          | 650   | 600   | 250   | 750   | 800   | 500   | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 260   | 450   | 250   | 600   |
| 12,3  | Air Terjun Pelangi Indah                    | 150   | 80    | 100   | 90    | 150   | 100   | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 110   | 100   | 80    | 80    |
| 13    | Sunggal                                     |       |       |       |       |       |       |           |           |       |       |       |       |
| 13.1  | UD. Pondok Bambu Rindang                    | 450   | 465   | 450   | 350   | 450   | 350   | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 250   | 150   | 200   | 465   |
| 14    | Tanjung Morawa                              |       |       |       |       |       |       |           |           |       |       |       |       |
| 14.1  | Taman Wisata Bunga "Bangun Sari"            | 2.350 | 1.250 | 1.450 | 2.350 | 1.450 | 1.285 | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 1.650 | 2.350 | 1.250 | 1.250 |
| 14.2  | Wisata Sawah Punden Rejo                    | 3.200 | 2.900 | 2.850 | 2.700 | 2.750 | 2.650 | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 2.700 | 3.200 | 2.500 | 3.700 |
| 15    | Labuhan Deli                                |       |       |       |       |       |       |           |           |       |       |       |       |



| No           | Kecamatan / Objek Wisata  | Jan            | Feb            | Mar            | Apr            | Mei            | Jun            | Jul       | Ags       | Sep           | Okt           | Nov           | Des            |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| (1)          | (2)   | (3)            | (4)            | (5)            | (6)            | (7)            | (8)            | (9)       | (10)      | (11)          | (12)          | (13)          | (14)           |
| 15.1         | Taman Wisata Sawah Pematang Johar (Tracking Sawah) Labuhan Deli | 3.200          | 3.875          | 2.800          | 2.700          | 2.600          | 2.500          | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 3.700         | 3.500         | 3.300         | 3.700          |
| 16           | STM Hilir   |                |                |                |                |                |                |           |           |               |               |               |                |
| 16.1         | Pemandian Air Panas dan Goa Ergendang (I Cave Hot Sprint)       | 3.750          | 2.850          | 2.700          | 2.600          | 2.500          | 2.350          | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 2.550         | 3.000         | 2.300         | 3.750          |
| 17           | Batang Kuis   |                |                |                |                |                |                |           |           |               |               |               |                |
| 17.1         | Bima Utomo Water Park   | 2.350          | 1.550          | 1.450          | 1.350          | 1.750          | 1.450          | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 1.285         | 1.250         | 800           | 2.550          |
| 17.2         | Kolam Renang Bintang Johor                                      | 2.420          | 1.350          | 1.600          | 1.450          | 1.350          | 1.350          | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 950           | 1.200         | 1.300         | 2.350          |
| 18           | Batang Kuis   |                |                |                |                |                |                |           |           |               |               |               |                |
| 18.1         | Kampung Indah Sumber Rejo                                       | 1.500          | 1.400          | 1.200          | 1.000          | 1.350          | 1.750          | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 1.120         | 1.000         | 1.400         | 2.600          |
| 19           | Gunung Meriah   |                |                |                |                |                |                |           |           |               |               |               |                |
| 19.1         | Pohon Damai (Desa Simempar)                                     | 1.650          | 1.500          | 1.285          | 1.250          | 1.300          | 1.650          | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 1.100         | 1.200         | 1.100         | 1.500          |
| 19.2         | Air Terjun Simempar   | 800            | 750            | 600            | 650            | 500            | 400            | PPKM LVL3 | PPKM LVL3 | 650           | 400           | 300           | 750            |
| <b>Total</b> |   | <b>129.081</b> | <b>113.410</b> | <b>104.905</b> | <b>102.260</b> | <b>102.683</b> | <b>101.992</b> |           |           | <b>83.746</b> | <b>77.410</b> | <b>66.135</b> | <b>128.435</b> |

**Tabel 2.32 Data Usaha Pariwisata di Kabupaten Deli Serdang**

| No  | Sektor Usaha                         | Jumlah |      | Terdaftar TDUP | Kapasitas |      | Jumlah Tenaga Kerja |      |
|-----|--------------------------------------|--------|------|----------------|-----------|------|---------------------|------|
|     |                                      | 2020   | 2021 |                | 2020      | 2021 | 2020                | 2021 |
| (1) | (2)                                  | (3)    | (4)  | (5)            | (6)       | (7)  | (8)                 | (9)  |
| 1   | Usaha Hotel                          |        |      |                |           |      |                     |      |
|     | • Bintang 3                          | 9      | 9    | 9              | 3         | 3    | 150                 | 180  |
|     | • Bintang 4                          | 1      | 1    | 1              | 350       | 350  | 100                 | 100  |
|     | • Non Bintang                        | 110    | 114  | 70             | 970       | 970  | 200                 | 200  |
| 2   | Usaha Perjalanan Wisata              |        |      |                |           |      |                     |      |
|     | • Agen Perjalanan Wisata             | 64     | 66   | 50             | 1,72      | 1,55 | 120                 | 125  |
| 3   | Usaha Kafe                           | 50     | 53   | 27             | 460       | 500  | 140                 | 150  |
| 4   | Usaha Restorant                      | 80     | 89   | 32             | 2,00      | 2,01 | 250                 | 300  |
| 5   | Usaha Rumah Makan                    | 230    | 245  | 31             | 1,2       | 1,2  | 450                 | 500  |
| 6   | Toilet Umum Berfungsi dan Bersih     | 0      | 0    | 0              | 0         | 0    | 0                   | 0    |
| 7   | Usaha Karaoke                        | 20     | 19   | 18             | 320       | 370  | 70                  | 100  |
| 8   | Usaha Taman Rekreasi                 | 29     | 32   | 20             | 250       | 300  | 80                  | 130  |
| 9   | Usaha Lapangan Golf                  | 3      | 3    | 0              | 12        | 15   | 10                  | 11   |
| 10  | Usaha Gelanggang Renang              | 30     | 33   | 30             | 150       | 200  | 27                  | 35   |
| 11  | Usaha Lapangan Tennis                | 0      | 0    | 0              | 0         | 0    | 0                   | 0    |
| 12  | Usaha Wisata Memancing               | 13     | 13   | 6              | 10        | 15   | 100                 | 175  |
| 13  | Usaha Panti Pijat                    | 31     | 29   | 18             | 115       | 120  | 100                 | 150  |
| 14  | Usaha Sanggar Seni                   | 0      | 0    | 0              | 0         | 0    | 0                   | 0    |
| 15  | Usaha Rumah Biliyard                 | 17     | 15   | 0              | 20        | 25   | 20                  | 30   |
| 16  | Usaha Pemandian Air Panas Alami      | 128    | 128  | 0              | 1,65      | 1,87 | 250                 | 400  |
| 17  | Usaha Pusat Penjualan Makanan/ Cinde | 0      | 0    | 0              | 0         | 0    | 0                   | 0    |

Sumber: Disporabudpar DS, 2022

## 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

### 2.2.1 Capaian RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 hasil realisasi kinerja pada perangkat daerah hampir tuntas dan hal ini diyakini pada akhir periode tahun ke 5 (lima) RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 target kinerja juga rata-rata tercapai. Namun, pada tahun 2020 dengan adanya pandemi global (termasuk Indonesia) tentunya berdampak pada terhambatnya capaian sasaran pembangunan dikarenakan sebagian besar dana difokuskan pada aspek penanganan kesehatan, perlindungan sosial dan penanggulangan, penanganan, pemulihan ekonomi dari dampak COVID-19 tersebut. Sedangkan untuk tahun 2022 pelaksanaan program kegiatan Perangkat Daerah diharapkan untuk lanjutan pemulihan dampak COVID-19 serta tetap fokus dalam pencapaian target kinerja pada RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024.

Tabel 2.33 Skala Nilai Peringkat Kinerja

| KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA | INTERVAL NILAI |
|--------------------------------------|----------------|
| A Sangat tinggi                      | 90% ≤ 100%     |
| B Tinggi                             | 76% ≤ 90%      |
| C Sedang                             | 66% ≤ 75%      |
| D Rendah                             | 51% ≤ 65%      |
| E Sangat Rendah                      | ≤ 50%          |

Tabel 2.34 Rekapitulasi Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021

| Perangkat Daerah  | PERSENTASE RATA RATA CAPAIAN | KRITERIA CAPAIAN |
|---|------------------------------|------------------|
|   | Kinerja                      | Kinerja          |
| Dinas Pendidikan  | 91,39                        | Sangat Tinggi    |
| Dinas Kesehatan   | 91,39                        | Sangat Tinggi    |
| UPT Rumah Sakit Umum Daerah   | 60,51                        | Rendah           |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                       | 86,37                        | Tinggi           |
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  | 93,42                        | Sangat Tinggi    |
| Satuan Polisi Pamong Praja  | 61,82                        | Rendah           |
| Dinas Sosial  | 80,39                        | Tinggi           |
| Dinas Ketenagakerjaan   | 85,85                        | Tinggi           |
| Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak | 61,12                        | Rendah           |
| Dinas Ketahanan Pangan  | 77,83                        | Tinggi           |
| Dinas Lingkungan Hidup  | 67,27                        | Sedang           |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                       | 73,37                        | Sedang           |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  | 86,51                        | Tinggi           |
| Dinas Perhubungan   | 83,98                        | Tinggi           |
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah                                      | 92,64                        | Sangat Tinggi    |
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                        | 92,25                        | Sangat Tinggi    |
| Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata                         | 70,94                        | Sedang           |
| Dinas Perpustakaan dan Arsip  | 75,88                        | Sedang           |
| Dinas Perikanan   | 79,73                        | Tinggi           |
| Dinas Pertanian   | 87,22                        | Tinggi           |
| Dinas Perindustrian dan Perdagangan   | 92,92                        | Sangat Tinggi    |
| Dinas Komunikasi dan Informatika  | 85,21                        | Tinggi           |
| Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan                                      | 26,84                        | Sangat Rendah    |

| Perangkat Daerah                           | PERSENTASE RATA RATA CAPAIAN | KRITERIA CAPAIAN |
|--|------------------------------|------------------|
|  | Kinerja                      | Kinerja          |
| Badan Perencanaan Pembangunan Daerah       | 78,55                        | Tinggi           |
| Badan Kepegawaian Daerah                   | 83,03                        | Tinggi           |
| Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset        | 84,11                        | Tinggi           |
| Badan Pendapatan Daerah                    | 94,32                        | Sangat Tinggi    |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik          | 90,32                        | Tinggi           |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah        | 84,20                        | Tinggi           |
| Bag. Tata Pemerintahan                     | 68,33                        | Sedang           |
| Sekretariat Daerah                         | 63,02                        | Rendah           |
| Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 78,32                        | Tinggi           |
| Inspektorat                                | 80,81                        | Tinggi           |
| Kecamatan Sunggal                          | 88,82                        | Tinggi           |
| Kecamatan Lubuk Pakam                      | 100,00                       | Sangat Tinggi    |
| Kecamatan Beringin                         | 85,31                        | Tinggi           |
| Kecamatan Pantai Labu                      | 69,34                        | Sedang           |
| Kecamatan Biru-Biru                        | 87,98                        | Tinggi           |
| Kecamatan Kotalimbaru                      | 60,26                        | Rendah           |
| Kecamatan Deli Tua                         | 68,06                        | Sedang           |
| Kecamatan Sibolangit                       | 100,00                       | Sangat Tinggi    |
| Kecamatan Stm. Hilir                       | 54,09                        | Rendah           |
| Kecamatan Pagar Merbau                     | 68,89                        | Sedang           |
| Kecamatan Galang                           | 86,20                        | Tinggi           |
| Kecamatan Gunung Meriah                    | 73,88                        | Sedang           |

### 2.2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Deli Serdang antara lain dapat dilihat melalui pengukuran pencapaian kinerja pembangunan atas Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024. Pencapaian kinerja IKU pembangunan daerah Tahun 2019-2024 juga menjadi tolok ukur kemajuan pembangunan Kabupaten Deli Serdang. IKU Kabupaten Deli Serdang yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 sebanyak 22 indikator.

Terhadap pengukuran pencapaian IKU Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 ini, dilakukan pemberian skala nilai realisasi kinerja. Adapun kriteria skala nilai peringkat kinerja adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.35 Skala Nilai Peringkat Kinerja IKU**

| No | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | $100\% \leq x$                   | Sangat Baik                          |
| 2  | $80\% \leq x < 100\%$            | Baik                                 |
| 3  | $60\% \leq x < 80\%$             | Sedang                               |
| 4  | $40\% \leq x < 60\%$             | Rendah                               |
| 5  | $x < 40\%$                       | Sangat Rendah                        |

Adapun hasil capaian IKU Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 berikut dengan kriteria penilaian kinerjanya adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.36 Pencapaian IKU Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021**

Misi 1 : Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi

| Indikator Sasaran      | Kinerja Awal Periode RPJMD (2018) | Satuan | Target Kinerja Sasaran Tahun 2021 | Capaian Kinerja Tahun 2021 | Persentase Capaian |
|------------------------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| (1)                    | (2)                               | (3)    | (4)                               | (5)                        | (6)                |
| Rata-rata lama sekolah | 9,92                              | Tahun  | 9,98                              | 10,1                       | 101,20 %           |
| Umur harapan hidup     | 71,31                             | Tahun  | 71,62                             | 71,77                      | 100,21 %           |

Misi 2 : Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian dalam memantapkan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif

| Indikator Sasaran                               | Kinerja Awal Periode RPJMD (2018) | Satuan      | Target Kinerja Sasaran Tahun 2021 | Capaian Kinerja Tahun 2021 | Persentase Capaian |
|---|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| (1)   | (2)                               | (3)         | (4)                               | (5)                        | (6)                |
| Laju Pertumbuhan Ekonomi                        | 5,15                              | persen      | 4,42                              | 2,23                       | 50,45 %            |
| PDRB ADHB                                       | 101,12                            | Triliun     | 133,49                            | 115,31                     | 86,38 %            |
| PDRB ADHK                                       | 68,34                             | Triliun     | 75,30                             | 72,17                      | 95,85 %            |
| PDRB per Kapita ADHB                            | 46,91                             | Juta Rupiah | 58,31                             | 59,39                      | 101,86 %           |
| PDRB per Kapita ADHK                            | 31,70                             | Juta Rupiah | 34,69                             | 37,18                      | 107,17 %           |
| Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN) | 1.518.288,50                      | Juta Rupiah | 1.548.654,20                      | 2.704.206,50               | 174,62 %           |
| Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA)  | 179.608,50                        | US \$       | 184.996,80                        | 61.492,70                  | 33,24 %            |
| Persentase Kemiskinan                           | 4,13                              | persen      | 4,09                              | 4,01                       | 101,96 %           |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)              | 7,06                              | persen      | 6,83                              | 9,13                       | 66,33 %            |

Misi 3 : Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi yang berorientasi kepada kebijakan tata ruang serta berwawasan lingkungan

| Indikator Sasaran                       | Kinerja Awal Periode RPJMD (2018) | Satuan | Target Kinerja Sasaran Tahun 2021 | Capaian Kinerja Tahun 2021 | Persentase Capaian |
|---|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| (1)                                     | (2)                               | (3)    | (4)                               | (5)                        | (6)                |
| Jalan dalam Kondisi baik                | 68,00                             | persen | 73,00                             | 73,19                      | 100,26 %           |
| Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik    | 74,00                             | persen | 76,00                             | 76,65                      | 100,86 %           |
| Cakupan Pelayanan Air Minum             | 74,50                             | persen | 76,50                             | 76,17                      | 99,57 %            |
| Persentase Areal Kawasan Kumuh          | 0,17                              | persen | 0,16                              | 0,14                       | 112,74 %           |
| Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi    | 84,50                             | persen | 86,50                             | 85,60                      | 98,96 %            |
| Luasan RTH Publik di Wilayah Perkotaan  | 14,50                             | persen | 15,80                             | 15,46                      | 97,85 %            |
| Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | n/a                               | Poin   | 63,00                             | 59,00                      | 93,65 %            |
| Persentase Sampah Terkelola 3R          | 15,00                             | persen | 25,00                             | 17,71                      | 70,84 %            |
| Persentase Perencanaan Tata Ruang       | 40,00                             | persen | 52,00                             | 57,14                      | 109,88 %           |

Misi 4 : Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya dan berakhlakul karimah, berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman

| Indikator Sasaran                                    | Kinerja Awal Periode RPJMD (2018) | Satuan | Target Kinerja Sasaran Tahun 2021 | Capaian Kinerja Tahun 2021 | Persentase Capaian |
|--|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| (1)  | (2)                               | (3)    | (4)                               | (5)                        | (6)                |
| Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat    | n/a                               | %      | 80,00                             | 80,13                      | 100,16 %           |
| Persentase Seni Budaya dan Tradisi yang Dilestarikan | 25,00                             | %      | 40,00                             | 40,00                      | 100,00 %           |

Misi 5 : Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab

| Indikator Sasaran                                      | Kinerja Awal Periode RPJMD (2018) | Satuan | Target Kinerja Sasaran Tahun 2021 | Capaian Kinerja Tahun 2021 | Persentase Capaian |
|--|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| (1)  | (2)                               | (3)    | (4)                               | (5)                        | (6)                |
| Opini BPK  | WTP                               | Opini  | WTP                               | WTP                        | 100,00 %           |
| Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 52,78                             | Nilai  | 70,00                             | 67,08                      | 95,83 %            |
| Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                       | 56,60                             | %      | 67,92                             | 80,92                      | 119,14 %           |

### 2.2.3 Evaluasi Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah mengukur kinerja pemerintahan daerah berdasarkan indikator kinerja kunci pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pada sub bab ini terdapat tiga indikator kinerja kunci yaitu Indikator Kinerja Kunci Keluaran, Indikator Kinerja Kunci Hasil dan Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan. Berikut ini adalah Capaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran, Indikator Kinerja Kunci Hasil dan Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.

**Tabel 2.37 Capaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran**

| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Capaian Kinerja   | Sumber Data                                       |                  |
|-----|---------------------|----------------------------------|---|---|------------------|
| 1   | Pendidikan          | 1                                | Jumlah satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)   | 21 Negeri + 394 Swasta = 415 PAUD                 | Dinas Pendidikan |
|     |                     | 2                                | Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah | 889 Negeri + 17.480 Swasta = 18.369 Peserta Didik |                  |
|     |                     | 3                                | Jumlah peserta didik atau PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan                        | 893 Negeri + 43 Swasta = 936 (Peserta Didik)      |                  |
|     |                     | 4                                | Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)  | 80 Negeri + 1.411 Swasta = 1.491 PAUD             |                  |
|     |                     | 5                                | Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)   | 96 Negeri + 1.960 Swasta = 2.056 Pendidik         |                  |



| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Capaian Kinerja  | Sumber Data                                    |  |
|-----|---------------------|----------------------------------|--|--|--|
|     |                     | 6                                | Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini  | 34 Negeri + 135 Swasta =<br>169 Peserta Didik  |  |
|     |                     | 7                                | Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah | 19 Negeri + 82 Swasta = 101 PAUD               |  |
|     |                     | 8                                | Jumlah SD dan SMP Negeri terakreditasi   | 873 SD + 293 SMP =<br>1.166                    |  |
|     |                     | 9                                | Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah   | 132.389 Negeri +<br>65.420 Swasta =<br>197.809 |  |
|     |                     | 10                               | Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta   | 34.770 Negeri +<br>45.195 Swasta = 79.965      |  |

| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran  | Capaian Kinerja                       | Sumber Data |
|-----|---------------------|---|---------------------------------------|-------------|
|     |                     | didik dari Pemerintah Daerah  |                                       |             |
|     |                     | 11 Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan            | 132.389 Negeri + 275 Swasta = 132.664 |             |
|     |                     | 12 Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan | 34.770 Negeri + - Swasta = 34.770     |             |
|     |                     | 13 Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)   | 8.053 Negeri + 3.985 Swasta = 12.038  |             |
|     |                     | 14 Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)                              | 2.144 Negeri + 2.530 Swasta = 4.674   |             |
|     |                     | 15 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar   | 7.209 Negeri + 3.098 Swasta = 10.307  |             |
|     |                     | 16 jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)  | 2.179 Negeri + 2.354 Swasta = 4.533   |             |
|     |                     | 17 Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan swasta)                              | 1.162 Negeri + 658 Swasta = 1.820     |             |
|     |                     | 18 Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah   | 126 negeri + 526 Swasta = 652         |             |

| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran   | Capaian Kinerja                   | Sumber Data |
|-----|---------------------|--|-----------------------------------|-------------|
|     |                     | pertama (Negeri dan Swasta)  |                                   |             |
|     |                     | 19 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)   | 589 Negeri + 658 Swasta = 1.247   |             |
|     |                     | 20 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)  | 99 Negeri + 526 Swasta = 625      |             |
|     |                     | 21 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik  | 2.949 Negeri + 817 Swasta = 3.766 |             |
|     |                     | 22 jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah Diplomat empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik                                  | 1.447 Negeri + 646 Swasta = 2.093 |             |
|     |                     | 23 Jumlah Kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah | 509 Negeri + 125 Swasta = 634     |             |
|     |                     | 24 Jumlah Kepala Sekolah pada jenjang sekolah Menengah Pertama (Negeri   | 59 Negeri + 126 Swasta = 185      |             |

| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran   | Capaian Kinerja                 | Sumber Data |
|-----|---------------------|--|---------------------------------|-------------|
|     |                     | dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah |                                 |             |
|     |                     | 25 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat                  | 8 Negeri + 329 Swasta<br>= 337  |             |
|     |                     | 26 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat       | 36 Negeri + 263 Swasta =<br>299 |             |
|     |                     | 27 Jumlah SD dan SMP Negeri terakreditasi  | 873 SD + 293 SMP =<br>1.166     |             |
|     |                     | 28 Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah                    | 197.809 Peserta Didik           |             |
|     |                     | 29 Jumlah Peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah         | 79.965 Peserta Didik            |             |
|     |                     | 30 Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan   | 132.664 Peserta Didik           |             |

| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Capaian Kinerja  | Sumber Data  |  |
|-----|---------------------|----------------------------------|--|--|--|
|     |                     | 31                               | Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan                           | 34.770 Peserta Didik   |  |
|     |                     | 32                               | Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar   | 8053 Negeri + 3985 Swasta<br>= 12038                                     |  |
|     |                     | 33                               | Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama  | 2144 Negeri + 2530 Swasta<br>= 4674                                      |  |
|     |                     | 34                               | Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar   | 10.307 Pendidik  |  |
|     |                     | 35                               | Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama  | 4533 Pendidik  |  |
|     |                     | 36                               | Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar  | 1820 Tenaga Pendidik   |  |
|     |                     | 37                               | Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama   | 326 Kepala Sekolah + 326 Tenaga Penunjang<br>= 652                       |  |
|     |                     | 38                               | Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar  | 910 Kepala Sekolah + 337 Tenaga Penunjang<br>= 1.247 Tenaga Kependidikan |  |
|     |                     | 39                               | Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama   | 625 Tenaga Kependidikan  |  |
|     |                     | 40                               | Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik | 3.766 Pendidik   |  |

| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran   | Capaian Kinerja              | Sumber Data |
|-----|---------------------|--|------------------------------|-------------|
|     |                     | 41 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik   | 2.093 Pendidik               |             |
|     |                     | 42 Jumlah Kepala Sekolah pada Jenjang Sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah         | 634 Kepala Sekolah           |             |
|     |                     | 43 Jumlah Kepala Sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1 Sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidik dan pelatihan calon Kepala Sekolah | 185 Kepala Sekolah           |             |
|     |                     | 44 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA atau sederajat  | 337 Tenaga Penunjang         |             |
|     |                     | 45 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA atau sederajat   | 299 Tenaga Penunjang         |             |
|     |                     | 46 Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)   | 1 Negeri + 26 Swasta =<br>27 |             |

| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Capaian Kinerja   | Sumber Data                         |  |
|-----|---------------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|--|
|     |                     | 47                               | Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah  | 165 Negeri + 2.835 Swasta = 3000    |  |
|     |                     | 48                               | Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan  | 3.732 Negeri + 5.432 Swasta = 9.164 |  |
|     |                     | 49                               | Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)   | 20 Negeri + 719 Swasta = 739        |  |
|     |                     | 50                               | Jumlah Pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (negeri dan Swasta)   | 23 Negeri + 477 Swasta = 500        |  |
|     |                     | 51                               | Jumlah Pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)   | 6 Negeri + 263 Swasta = 269         |  |
|     |                     | 52                               | Jumlah Kepala Sekolah pada Jenjang Sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah | -                                   |  |
|     |                     | 53                               | Jumlah Kepala Sekolah pada satuan pendidikan  | 2 Negeri + 77 Swasta = 79           |  |



| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran                                 | Capaian Kinerja  | Sumber Data |  |
|-----|---------------------|--|--|-------------|--|
|     |                     | kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D=IV atau S1 |  |             |  |
| 2   | Kesehatan           | 1  | Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar | 1 Unit      |  |
|     |                     | 2  | Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya  | 15 Unit     |  |
|     |                     | 3  | Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia   | 35 Unit     |  |
|     |                     | 4  | Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal   | 1978 Orang  |  |
|     |                     | 5  | Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia   | 35 Unit     |  |
|     |                     | 6  | Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar   | 1978 Orang  |  |
|     |                     | 7  | Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia   | 35 Unit     |  |
|     |                     | 8  | Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar                                    | 1978 Orang  |  |
|     |                     | 9  | Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia   | 35 Unit     |  |
|     |                     | 10   | Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar                                     | 2037 Orang  |  |
|     |                     | 11   | Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia   | 35 Unit     |  |
|     |                     | 12   | Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan   | 2154 Orang  |  |

| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran                                 | Capaian Kinerja | Sumber Data |
|-----|---------------------|--|-----------------|-------------|
|     |                     | anak usia pendidikan dasar sesuai standar                        |                 |             |
|     |                     | 13 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia              | 35 Unit         |             |
|     |                     | 14 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar | 2154 Orang      |             |
|     |                     | 15 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia              | 35 Unit         |             |
|     |                     | 16 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar | 2154 Orang      |             |
|     |                     | 17 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia              | 35 Unit         |             |
|     |                     | 18 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar | 2095 Orang      |             |
|     |                     | 19 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia              | 35 Unit         |             |
|     |                     | 20 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar | 2154 Orang      |             |
|     |                     | 21 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia              | 35 Unit         |             |
|     |                     | 22 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar | 625 Orang       |             |
|     |                     | 23 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia              | 35 Unit         |             |
|     |                     | 24 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar | 2154 Orang      |             |
|     |                     | 25 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia              | 35 Unit         |             |

| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Capaian Kinerja   | Sumber Data |      |
|-----|---------------------|----------------------------------|---|-------------|------|
|     |                     | 26                               | Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar   | 2154 Orang  |      |
| 3   | Pekerjaan Umum      | 1                                | Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)   | 0           | PUPR |
|     |                     | 2                                | Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)                          | 0           | PUPR |
|     |                     | 3                                | Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)    | 0           | PUPR |
|     |                     | 4                                | Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)           | 0           | PUPR |
|     |                     | 5                                | Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS kewenangan Kabupaten/kota     | 0           | PUPR |
|     |                     | 6                                | Rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota | 0           | PUPR |
|     |                     | 7                                | Data prasarana dan sarana pengamanan pantai dan   | 0           | PUPR |

| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran   | Capaian Kinerja | Sumber Data |
|-----|---------------------|--|-----------------|-------------|
|     |                     | sungai milik pemerintah kabupaten/kota   |                 |             |
|     |                     | 8 Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)  | 0               | PUPR        |
|     |                     | 9 Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)                           | 0               | PUPR        |
|     |                     | 10 Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan ekresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)    | 0               | PUPR        |
|     |                     | 11 Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)           | 0               | PUPR        |
|     |                     | 12 Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS kewenangan Kabupaten/kota     | 0               | PUPR        |
|     |                     | 13 Rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota | 0               | PUPR        |
|     |                     | 14 Data prasarana dan sarana pengamanan pantai dan   | 0               | PUPR        |

| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran   | Capaian Kinerja                             | Sumber Data |
|-----|---------------------|--|---|-------------|
|     |                     | sungai milik pemerintah kabupaten/kota   |   |             |
| 15  |                     | Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik  | $1563364/256503 \times 100$<br>%=<br>60,96% | PUPR        |
| 16  |                     | Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik  | $72558/126952 \times 100$ %=<br>57,15%      | PUPR        |
| 17  |                     | Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik   |   | PUPR        |
| 18  |                     | Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota  | Ada   | PKP         |
| 19  |                     | Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA kab/kota  | Ada   | PKP         |
| 20  |                     | Jumlah BUMD dan atau UPTD kab/kota penyelenggaraan SPAM  | 1 PDAM                                      | PKP         |
| 21  |                     | Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM                             | 0   | PKP         |
| 22  |                     | Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lain                       | 0   | PKP         |
| 23  |                     | Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALDS | 4.027                                       | PKP         |
| 24  |                     | Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan  | 3.857                                       | PKP         |

| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran   | Capaian Kinerja                     | Sumber Data |
|-----|---------------------|--|-------------------------------------|-------------|
|     |                     | setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T  |                                     |             |
| 25  |                     | Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T | 7.884                               | PKP         |
| 26  |                     | Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja  | 326                                 | PKP         |
| 27  |                     | Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja  | 327                                 | PKP         |
| 28  |                     | Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik   | 3.857                               | PKP         |
| 29  |                     | Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar   | $735/360774 \times 100\% = 0,2\%$   | PKP         |
| 30  |                     | Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman  | $3857/360774 \times 100\% = 1,07\%$ | PKP         |
| 31  |                     | Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman  | $4098/360774 \times 100\% = 1,13\%$ | PKP         |
| 32  |                     | Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat  | $3444/453117 \times 100\% = 0,76\%$ | PKP         |

| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran   | Capaian Kinerja                           | Sumber Data |
|-----|---------------------|--|---|-------------|
|     |                     | 33 Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja   | $4/7 \times 100\% = 57,14\%$              | PKP         |
|     |                     | 34 Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja  | $45m^3/hari/1000m^3 \times 100\% = 4,5\%$ | PKP         |
|     |                     | 35 Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD   | $3857/453117 \times 100\% = 0,85\%$       | PKP         |
|     |                     | 36 Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja   | $735/3444 \times 100\% = 21,34\%$         | PKP         |
|     |                     | 37 Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi        |   | DPMPTSP     |
|     |                     | 38 Jumlah IMB yang diberikan oleh pemerintah kab/kota dalam tahun eksisting                                |   | DPMPTSP     |
|     |                     | 39 Penetapan peraturan daerah tentang bangunan/Gedung  | Ada                                       | PKP         |
|     |                     | 40 Penetapan Keputusan Bupati Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung                                    | Tidak Ada                                 | PKP         |
|     |                     | 41 Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan           | Tidak Ada                                 | PKP         |
|     |                     | 42 Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi | Tidak Ada                                 | PKP         |



| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Capaian Kinerja  | Sumber Data  |      |
|-----|---------------------|----------------------------------|--|--------------|------|
|     |                     | 43                               | Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah kab/kota                                    | 5.730 unit   | PKP  |
|     |                     | 44                               | Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kab/kota yang dipelihara/dirawat            | 13           | PKP  |
|     |                     | 45                               | Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/kota | 2.060,292 km | PUPR |
|     |                     | 46                               | Panjang jalan yang dibangun  | 92.808 m     | PUPR |
|     |                     | 47                               | Panjang jembatan yang dibangun   | 0            | PUPR |
|     |                     | 48                               | Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)  | 1.619,60 m   | PUPR |
|     |                     | 49                               | Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan   | 0            | PUPR |
|     |                     | 50                               | Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi                                      | 64.939,42 m  | PUPR |
|     |                     | 51                               | Panjang jembatan yang direhabilitasi   | 278,8 m      | PUPR |
|     |                     | 52                               | Panjang jalan yang dipelihara  | 195.564,60 m | PUPR |
|     |                     | 53                               | Panjang jembatan yang dipelihara   | 1.187,14 m   | PUPR |
|     |                     | 54                               | Jumlah pelatihan tenaga operator/teknis/analisis di wilayah kab/kota                       | 7 pelatihan  | PUPR |
|     |                     | 55                               | Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis  | 212 orang    | PUPR |

| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran   | Capaian Kinerja | Sumber Data |
|-----|---------------------|--|-----------------|-------------|
|     |                     | yang terlatih di wilayah kab/kota  |                 |             |
|     |                     | 56 Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota   | 60 orang        | PUPR        |
|     |                     | 57 Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina jasa konstruksi cakupan kab/kota yang aktif dengan data termutakhir                                     | Tidak Ada       | PUPR        |
|     |                     | 58 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kab/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD kab/kota           | Ada             | PUPR        |
|     |                     | 59 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kab/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN                    | Tidak Ada       | PUPR        |
|     |                     | 60 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya | Tidak Ada       | PUPR        |
|     |                     | 61 Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai   | Ada             | PUPR        |

| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran   | Capaian Kinerja | Sumber Data |
|-----|---------------------|--|-----------------|-------------|
|     |                     | kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala  |                 |             |
|     |                     | 62 Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten kota   | Ada             | PUPR        |
|     |                     | 63 Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kab/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya | Ada             | PUPR        |
|     |                     | 64 Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis  | Ada             | PUPR        |
|     |                     | 65 Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi   | Ada             | PUPR        |

| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran   | Capaian Kinerja | Sumber Data |
|-----|---------------------|--|-----------------|-------------|
|     |                     | operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota  |                 |             |
|     |                     | 66 Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kab/kota   | Ada             | PUPR        |
|     |                     | 67 Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui   | Ada             | DPMPSTP     |
|     |                     | 68 Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya | Tidak Ada       | PUPR        |
|     |                     | 69 Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya  | Tidak Ada       | PUPR        |
|     |                     | 70 Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi                        | Tidak Ada       | PUPR        |

| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran  | Capaian Kinerja    | Sumber Data |
|-----|---------------------|---|--------------------|-------------|
|     |                     | kewenangan pengawasannya  |                    |             |
|     |                     | 71 Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota   | 540                | DPMPTSP     |
|     |                     | 72 Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kab/kota   | 0                  | DPMPTSP     |
|     |                     | 73 Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah kab/kota  | 116                | LPSE        |
|     |                     | 74 Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/kota  | 16                 | PUPR        |
|     |                     | 75 Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui  | IUJK : 86 TDUP : 0 | DPMPTSP     |
|     |                     | 76 Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis,sifat, klasifikasi,layanan usaha,bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya | 0                  | PUPR        |
|     |                     | 77 Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya   | 0                  | PUPR        |

| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Capaian Kinerja   | Sumber Data |      |
|-----|---------------------|----------------------------------|---|-------------|------|
| 4   | Perumahan Rakyat    | 78                               | Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya | 0           | PUPR |
|     |                     | 1                                | Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya   | 0           | PKP  |
|     |                     | 2                                | Jumlah rumah yang terkena bencana alam  | 0           | PKP  |
|     |                     | 3                                | Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam  | 0           | PKP  |
|     |                     | 4                                | Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi   | 0           | PKP  |
|     |                     | 5                                | Jumlah unit rumah korban bencana alam yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi  | 0           | PKP  |
|     |                     | 6                                | Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi   | 0           | PKP  |
|     |                     | 7                                | Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana   | 0           | PKP  |

| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran   | Capaian Kinerja | Sumber Data |
|-----|---------------------|--|-----------------|-------------|
|     |                     | 8 Jumlah RT, KK dan jiwa korban bencana yang terfasilitasi   | 0               | PKP         |
|     |                     | 9 Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan  | 0               | PKP         |
|     |                     | 10 Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM                         | 0               | PKP         |
|     |                     | 1 Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM | 0               | PKP         |
|     |                     | 1 Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM  | 0               | PKP         |
|     |                     | 3 Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM                            | 3.542           | PKP         |
|     |                     | 14 Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM                                     | 3.230           | PKP         |



| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran  | Capaian Kinerja           | Sumber Data |
|-----|---------------------|---|---------------------------|-------------|
|     |                     | 15 Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah                               | 9.614                     | PKP         |
|     |                     | 16 Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha                    | 200,32                    | PKP         |
|     |                     | 17 Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH                                  | 218                       | PKP         |
|     |                     | 18 Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh              | 11,69                     | PKP         |
|     |                     | 19 Jumlah rumah di kab/kota   | 453.117                   | PKP         |
|     |                     | 20 Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH                                  | 218                       | PKP         |
|     |                     | 21 Jumlah rumah tidak layak huni  | 3.230                     | PKP         |
|     |                     | 22 Jumlah rumah yang tidak dihuni   | 0                         | PKP         |
|     |                     | 23 Rasio rumah dan KK   | $514.344/453.117 = 0,88$  | PKP         |
|     |                     | 24 Jumlah rumah pembangunan baru  | $453.117-448.595 = 4.522$ | PKP         |
|     |                     | 25 Jumlah rumah yang terfasilitasi PSU                                    | 299.271                   | PKP         |
|     |                     | 26 Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum                    | 340.382                   | PKP         |
|     |                     | 27 Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan                  | 188.071                   | PKP         |
|     |                     | 28 Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site/off site) | 411.876                   | PKP         |
|     |                     | 29 Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH                               |                           | PKP/PUPR    |
|     |                     | 30 Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU                         | 1.680                     | PUPR        |

| No. | Urusan Pemerintahan                                      | Indikator Kinerja Kunci Keluaran |  | Capaian Kinerja                            | Sumber Data |
|-----|--|----------------------------------|--|--|-------------|
|     |  | 31                               | Jumlah pengembang yang tersertifikasi  | 0  | PKP         |
|     |  | 32                               | Jumlah pengembang yang teregistrasi  | 0  | PKP         |
|     |  | 33                               | Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan  | 0  | PKP         |
| 5   | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 1                                | Jumlah pelanggaran dan pengaduan tranribum dalam Kab/kota yang ditangani   | 184  | Satpol PP   |
|     |  | 2                                | Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan  | 0  | Satpol PP   |
|     |  | 3                                | Jumlah perda dan perkada yang ditegakkan   | 10   | Satpol PP   |
|     |  | 4                                | Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS   | 4  | Satpol PP   |
|     |  | 5                                | Tersedianya SOP dalam penegakan perda dan perkada serta penanganan gangguan tranribum                                    | Ada, Perbup Nomor 790 Tahun 2014           | Satpol PP   |
|     |  | 6                                | Tersedianya sarana prasarana minimal   | Ada  | Satpol PP   |
|     |  | 7                                | Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal   | 100%                                       | BPBD        |
|     |  | 8                                | Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana | $3064/1921144 \times 100$<br>% =<br>0,15 % | BPBD        |

| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Capaian Kinerja  | Sumber Data                          |      |
|-----|---------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|------|
|     |                     | 9                                | Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal  | $1/1 \times 100\% = 100\%$           | BPBD |
|     |                     | 10                               | Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal   | $1/8 \times 100\% = 11,1\%$          | BPBD |
|     |                     | 11                               | Persentase jumlah aparatur dan warag negara yang ikut pelatihan  | $2473/1921144 \times 100\% = 0,12\%$ | BPBD |
|     |                     | 12                               | Persentase warga negara yang ikut pelatihan  | $2220/1921144 \times 100\% = 0,11\%$ | BPBD |
|     |                     | 13                               | Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana | $6811/1921144 \times 100\% = 0,35\%$ | BPBD |
|     |                     | 14                               | Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan   | 0                                    | BPBD |
|     |                     | 15                               | Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB   | ada                                  | BPBD |
|     |                     | 16                               | Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana   | SK                                   | BPBD |
|     |                     | 17                               | Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana  | $26/46 \times 100\% = 56,52\%$       | BPBD |
|     |                     | 18                               | Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong   | $1537/5344 \times 100\% = 28,76\%$   | BPBD |

| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran  | Capaian Kinerja   | Sumber Data |
|-----|---------------------|---|---|-------------|
|     |                     | dan dievakuasi terhadap kejadian bencana  |   |             |
|     |                     | 19 Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kab/kota | Jumlah ada 46 dan jenis pelayanan ada 4   |             |
|     |                     | 20 Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan   | Ada 7 pos damkar  |             |
|     |                     | 21 Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan   | 7 pos damkar yang ada, masing- masing terdiri dari 3 shift regu bertugas untuk 24 jam kerja |             |
|     |                     | 22 Pos damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa   | Pos damkar masih di tingkat kecamatan dan belum ada dokumen pendukung                       |             |
|     |                     | 23 Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi   | Ada 7 pos damkar dan 9 unit mobil damkar  |             |
|     |                     | 24 Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi pemadam sebagaimana dimaksud peraturan   | 13 orang pemadam 1 dan 2  |             |

| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran  | Capaian Kinerja | Sumber Data |
|-----|---------------------|---|-----------------|-------------|
|     |                     | menteri dalam negeri nomor 16 tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran   |                 |             |
|     |                     | 25 Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran | Ada             |             |
|     |                     | 26 Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran  | 3 orang         |             |
| 6   | Sosial              | 1 Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki   | 7               |             |
|     |                     | 2 Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM             | 53              |             |
|     |                     | 3 Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk   | 0               |             |
|     |                     | 4 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau  | 228             |             |
|     |                     | 5 Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki   | 4 unit          |             |

| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran   | Capaian Kinerja | Sumber Data |
|-----|---------------------|--|-----------------|-------------|
|     |                     | 6 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi | 70              |             |
|     |                     | 7 Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar   | 1               |             |
|     |                     | 8 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang                        | 0               |             |
|     |                     | 9 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu                       | 57              |             |
|     |                     | 10 Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter  | 0               |             |
|     |                     | 11 Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia   | 0               |             |
|     |                     | 12 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan      | 112             |             |
|     |                     | 13 Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah  | 0               |             |

| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran   | Capaian Kinerja | Sumber Data |
|-----|---------------------|--|-----------------|-------------|
|     |                     | 14 Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan  | 25              |             |
|     |                     | 15 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial | 0               |             |
|     |                     | 16 Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat  | 0               |             |
|     |                     | 17 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan  | 2               |             |
|     |                     | 18 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar   | 3               |             |
|     |                     | 19 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia  | 12              |             |



| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran  | Capaian Kinerja | Sumber Data |
|-----|---------------------|---|-----------------|-------------|
|     |                     | terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga  |                 |             |
|     |                     | 20 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga | 3               |             |
|     |                     | 21 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk                       | 15              |             |
|     |                     | 22 Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan   | 288             |             |
|     |                     | 23 Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang  | 288             |             |
|     |                     | 24 Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki  | 0               |             |
|     |                     | 25 Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan  | 0               |             |
|     |                     | 26 Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial   | 0               |             |
|     |                     | 27 Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia                          | 25              |             |

| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran |  | Capaian Kinerja  | Sumber Data                                 |
|-----|---------------------|----------------------------------|--|--|---|
| 7   | Ketenagakerjaan     | 1                                | Dokumen perencanaan tenaga kerja kab/kota                        | 0  | Bidang Bina Lattas                          |
|     |                     | 2                                | Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja | 0  | Bidang Bina Lattas                          |
|     |                     | 3                                | Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kab/kota | 80 Perusahaan  | Bidang PHI                                  |
|     |                     | 4                                | Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi kalster      | Yang dilatih dari APBN + yang dilatih BBPLK Bekasi & Semarang x 100%/ Jumlah keseluruhan yang dilatih tahun 2020<br>$191/537 \times 100 = 35,56\%$ | Bidang Bina Lattas dan UPT. BLK Lubuk Pakam |
|     |                     | 5                                | Persentase instruktur bersertifikat kompetensi                   | -  | UPT. BLK Lubuk Pakam                        |
|     |                     | 6                                | Rasio instruktur terhadap peserta pelatihan                      | $2/432 \times 100\% = 0,46\%$  | Bidang Bina Lattas dan UPT. BLK Lubuk Pakam |
|     |                     | 7                                | Persentase LPK yang terakreditasi                                | $3/26 \times 100\% = 11,5\%$   | Bidang Lattas dan UPT. BLK Lubuk Pakam      |
|     |                     | 8                                | Persentase LPK yang memiliki perizinan                           | $26/26 \times 100\% = 100\%$   | Bidang Bina Lattas                          |
|     |                     | 9                                | Jumlah penganggur yang dilatih                                   | 537 orang  | Bidang Lattas dan UPT. BLK Lubuk Pakam      |
|     |                     | 10                               | Persentase lulusan bersertifikat pelatihan                       | $256/256 \times 100\% = 100\%$   | UPT. BLK Lubuk Pakam                        |
|     |                     | 11                               | Persentase penyerapan lulusan                                    | 0  | -   |

| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Capaian Kinerja  | Sumber Data                       |                      |
|-----|---------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------|
|     |                     | 12                               | Lulusan bersertifikat kompetensi   | 28 orang                          | UPT. BLK Lubuk Pakam |
|     |                     | 13                               | Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan  | 9                                 | Bidang Binapenta     |
|     |                     | 14                               | Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)   | 2                                 | Bidang Binapenta     |
|     |                     | 15                               | Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas  | 0                                 | -                    |
|     |                     | 16                               | Data tingkat produktivitas total   | 68,65%                            | Bidang Bina Lattas   |
|     |                     | 17                               | Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)  | $385/1632 \times 100\% = 23,59\%$ | Bidang PHI           |
|     |                     | 18                               | Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)   | $134/1632 \times 100\% = 8,21\%$  | Bidang PHI           |
|     |                     | 19                               | Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan | 924 SP/SB                         | Bidang PHI           |
|     |                     | 20                               | Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah  | 0                                 | -                    |

| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Capaian Kinerja  | Sumber Data   |            |
|-----|---------------------|----------------------------------|--|---|------------|
|     |                     | 21                               | Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan  | $1339/1632 \times 100\% = 82,04$  | Bidang PHI |
|     |                     | 22                               | Persentase jumlah perusahaan yang berselisih   | $169/1632 \times 100\% = 10,36\%$   | Bidang PHI |
|     |                     | 23                               | Jumlah mogok kerja   | 14 kali   | Bidang PHI |
|     |                     | 24                               | Jumlah penutupan perusahaan  | 1 Perusahaan  | Bidang PHI |
|     |                     | 25                               | Jumlah perselisihan kepentingan  | 5 Perusahaan  | Bidang PHI |
|     |                     | 26                               | Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan                                  | 0   | -          |
|     |                     | 27                               | Jumlah perselisihan PHK  | 177   | Bidang PHI |
|     |                     | 28                               | Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK  | 925   | Bidang PHI |
|     |                     | 29                               | Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite  | 24 Perusahaan   | Bidang PHI |
|     |                     | 30                               | Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kab/kota yang diberdayakan  | SK Bupati Deli Serdang No. 632 Tahun 2019 tentang Pembentukan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit Kab. Deli Serdang Tahun 2020 - 2022 | Bidang PHI |
|     |                     | 31                               | Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial | $81/256 \times 100\% = 31,64\%$   | Bidang PHI |

| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Capaian Kinerja   | Sumber Data                    |                              |
|-----|---------------------|----------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------|
|     |                     | 32                               | Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kab/kota   | 0                              | Bidang Binapenta             |
|     |                     | 33                               | Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota   | 955                            | Bidang Binapenta             |
|     |                     | 34                               | Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota  | 3 BKK                          | Bidang Binapenta             |
|     |                     | 35                               | Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kab/kota  | 755 orang                      | Bidang Binapenta             |
|     |                     | 36                               | Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja   | 0                              | Bidang Binapenta             |
|     |                     | 37                               | Jumlah Lembaga Penetapan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota            | 1 LPTKS                        | Kasi Penempatan Tenaga Kerja |
|     |                     | 38                               | Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/kota                              | 3,456                          | Bidang PHI                   |
|     |                     | 39                               | Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)                          | 0                              | Bidang Binapenta             |
|     |                     | 40                               | Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi | $549/549 \times 100\% = 100\%$ | Bidang Binapenta             |
|     |                     | 41                               | Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata                 | 549                            | Bidang Binapenta             |

| No. | Urusan Pemerintahan                          | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Capaian Kinerja  | Sumber Data                             |                                  |
|-----|--|----------------------------------|--|---|----------------------------------|
|     |  | 42                               | Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan                                      | 6,59%                                   | Bidang Binapenta                 |
|     |  | 43                               | Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja                             | 1,63%                                   | Bidang Binapenta                 |
|     |  | 44                               | Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) puma dan keluarganya   | 0                                       | Bidang Binapenta                 |
|     |  | 45                               | Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk  | 0                                       | Bidang Binapenta                 |
| 8   | Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1                                | Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kab/kota yang telah dilatih PUG   | 39 OPD                                  | SK Focal Point                   |
|     |  | 2                                | Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kab/kota                            | 39 OPD dengan 147 Program/ Kegiatan PUG | Gender Budget Statement GBS) OPD |
|     |  | 3                                | Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerjasama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak | 33 Media Massa Cetak Surat Kabar        | Permohonan Kerjasama             |

| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran |   | Capaian Kinerja                             | Sumber Data  |
|-----|---------------------|----------------------------------|---|---|--|
|     |                     | 4                                | Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal   | 0   |  |
|     |                     | 5                                | Persentase korban kekerasan anak yang terlayani   | $37/37 \times 100\% = 100\%$                | Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Deli Serdang   |
|     |                     | 6                                | Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan   | 4 yaitu BKB, BKR, PIK remaja dan Forum Anak |  |
|     |                     | 7                                | Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemkab (APBD kab)                    | 0   |  |
|     |                     | 8                                | Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat kab/kota yang mendapatkan pelatihan | 3 Organisasi                                | 1. Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) 2. Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) 3. Persatuan Istri Tentara Kartika Candra Kirana (Persit) |



| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Capaian Kinerja  | Sumber Data  |   |
|-----|---------------------|----------------------------------|--|--|---|
|     |                     | 9                                | Jumlah kader perempuan tingkat kab/kota yang sudah dilatih   | 58 orang   | Pelatihan Keterampilan Sulam Payet                                    |
|     |                     | 10                               | Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan  | 2 Lembaga  | 1. Federasi Serikat Perempuan Indonesia 2. Gabungan Organisasi Wanita |
|     |                     | 11                               | Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kab/kota                   | 1 lembaga  | GOW   |
|     |                     | 12                               | Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi | 2 Program (Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender & Anak, Program Peningkatan Kualitas Hidup & Perlindungan Perempuan) | DPA Dinas P2KBP3A   |
|     |                     | 13                               | Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi                                      | 2 Lembaga  | 1. Federasi Serikat Perempuan Indonesia 2. Gabungan Organisasi Wanita |
|     |                     | 14                               | persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani   | $64/64 \times 100\% = 100\%$   | Unit Pelaksana Teknis Perlindungan                                    |

| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran |   | Capaian Kinerja | Sumber Data                               |
|-----|---------------------|----------------------------------|---|-----------------|---|
|     |                     |                                  |   |                 | Perempuan dan Anak (UPT PPA) Deli Serdang |
| 9   | Pangan              | 1                                | Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan                     | ada             |   |
|     |                     | 2                                | Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya  | ada             |   |
|     |                     | 3                                | Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal  | Tidak Ada       |   |
|     |                     | 4                                | Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang | Tidak Ada       |   |
|     |                     | 5                                | Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan  | Tidak Ada       |   |
|     |                     | 6                                | Tertanganinya kerawanan pangan  | ada             |   |
|     |                     | 7                                | Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan  | ada             |   |
|     |                     | 8                                | Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar  | ada             |   |
| 10  | Pertanahan          | 1                                | SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota  | tidak ada       | PKP/DPMPTSP                               |

| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran   | Capaian Kinerja   | Sumber Data |
|-----|---------------------|--|---|-------------|
|     |                     | 2 SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Tanah Obyek Landeform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee dan Daftar Subyek                                     | 0   | PKP         |
|     |                     | 3 SK Bupati/Walikota tentang penetapan Besarnya Ganti rugi kepada Bekas pemilik tanah kelebihan Maksimum/absentee  | 0   | PKP         |
|     |                     | 4 Dokumen Izin membuka tanah   | 0   | PKP         |
|     |                     | 5 Dokumen perencanaan penggunaan Tanah Kab/kota  | $9614/9614 \times 100\% = 100\%$  | PKP         |
| 11  | Lingkungan Hidup    | 1 Hasil perhitungan provinsi terhadap :<br>a. Indeks kualitas air (IKA)<br>Indeks Kualitas Udara (IKU)<br>b. Indeks tutupan hutan (ITH)<br>c. Indeks Tutupan Hutan (ITH) | $(80 \times 30\%) + (74,88 \times 30\%) + (41,70 \times 40\%) = 24 + 22,46 + 16,68 = 63,14$ |             |
|     |                     | 2 Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kab/kota   | ada   |             |
|     |                     | 3 Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota   | $168/168 \times 100\% = 100\%$  | DPMPTSP     |
|     |                     | 4 Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kab/kota terhadap usaha   | $4/158 \times 100\% = 2,5\%$  |             |

| No. | Urusan Pemerintahan                         | Indikator Kinerja Kunci Keluaran |  | Capaian Kinerja                    | Sumber Data |
|-----|---|----------------------------------|--|------------------------------------|-------------|
| 12  | Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil |                                  | yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kab/kota  |                                    |             |
|     |   | 5                                | Penetapan hak MA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah Kab/kota  | 0                                  |             |
|     |   | 6                                | Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH  | 0                                  |             |
|     |   | 7                                | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat  | 5                                  |             |
|     |   | 8                                | Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kab/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kab/kota yang ditangani | $42/42 \times 100\% = 100\%$       |             |
|     |   | 1                                | Penerbitan akta perkawinan   | $4.044/4.044 \times 100\% = 100\%$ |             |
|     |   | 2                                | Penerbitan akta perceraian   | $102/102 \times 100\% = 100\%$     |             |
|     |   | 3                                | Penerbitan akta kematian   | $1.455/1.455 \times 100\% = 100\%$ |             |
|     |   | 4                                | Penyajian data kependudukan  | $2/2 \times 100\% = 100\%$         |             |

| No. | Urusan Pemerintahan                          | Indikator Kinerja Kunci Keluaran |   | Capaian Kinerja   | Sumber Data            |
|-----|--|----------------------------------|---|---|------------------------|
| 13  | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa             | 1                                | Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa  | 3   |                        |
|     |  | 2                                | Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya | $3 - 0 = 3$   |                        |
|     |  | 3                                | Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan                      | 2297  |                        |
|     |  | 4                                | Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan            | 257   |                        |
| 14  | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 1                                | Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang diPerdakan  | Adanya Buku Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang sudah di Perbup | Buku GDPK Deli Serdang |
|     |  | 2                                | Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun  | 23,49   |                        |
|     |  | 3                                | Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)  | 27,50%  |                        |

| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Capaian Kinerja   | Sumber Data  |  |
|-----|---------------------|----------------------------------|---|--|--|
|     |                     | 4                                | Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)  | $422873/422873 \times 100\% = 100\%$   |  |
|     |                     | 5                                | Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK | ada 3 Stakeholders yaitu : TNI, IBI, PKK   |  |
|     |                     | 6                                | Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP  | $50/72 \times 100\% = 69,4\%$  |  |
|     |                     | 7                                | Persentase peserta KB aktif (PA) metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)   | $101413/422873 \times 100\% = 23,98\%$   |  |
|     |                     | 8                                | Pemerintah daerah kabupaten yang memiliki kelompok kerja KKBPK yang efektif   | Kelompok Kerja KKBPK yang efektif terdiri dari Kelompok BKB, Kelompok BKR, Kelompok BKL, Kelompok PIK remajadan Kelompok UPPKS = 5 dengan jumlah 1.295 |  |
|     |                     | 9                                | Persentase pelayanan KB pasca persalinan  | Total Peserta KB Baru Persalinan : Jumlah Kelahiran = 2700 :<br>$6414 = 42,10\%$   |  |
|     |                     | 10                               | Persentase kesertaan KB di kabupaten dengan kesertaan rendah  | $8/22 \times 100\% = 36,36\%$  |  |

| No. | Urusan Pemerintahan        | Indikator Kinerja Kunci Keluaran |  | Capaian Kinerja  | Sumber Data      |
|-----|----------------------------|----------------------------------|--|--|------------------|
|     |                            | 11                               | Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)  | $522/1939 \times 100\% = 26,92\%$  |                  |
| 15  | Perhubungan                | 1                                | Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C  | $12/15 \times 100\% = 80\%$  |                  |
|     |                            | 2                                | Terlaksananya pelayanan uji berkala  | $11.936/14.840 \times 100\% = 80,43\%$   |                  |
|     |                            | 3                                | Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi   | Jumlah Penetapan tarif lintas penyeberangan / Jumlah lintas penyeberangan dalam Kabupaten/ Kota x 100% = - | Surat Keterangan |
|     |                            | 4                                | Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten   | $0/1.253 \times 100\% = 0\%$   |                  |
|     |                            | 5                                | Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten   | $0/1.253 \times 100\% = 0\%$   |                  |
| 16  | Komunikasi dan Informatika | 1                                | Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo | $54/54 \times 100\% = 100\%$   |                  |
|     |                            | 2                                | Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang   | $54/54 \times 100\% = 100\%$   |                  |

| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran   | Capaian Kinerja               | Sumber Data |
|-----|---------------------|--|-------------------------------|-------------|
|     |                     | berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo  |                               |             |
|     |                     | 3 Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah   | Ya                            |             |
|     |                     | 4 Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 | $61/80 \times 100\% = 0,76\%$ |             |
|     |                     | 5 Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar   | $46/52 \times 100\% = 0,88\%$ |             |
|     |                     | 6 Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan  | $52/52 \times 100\% = 100\%$  |             |



| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran   | Capaian Kinerja               | Sumber Data |
|-----|---------------------|--|-------------------------------|-------------|
|     |                     | 7 Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik | Belum Tersedia                |             |
|     |                     | 8 Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik   | Belum Tersedia                |             |
|     |                     | 9 Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan  | Belum Tersedia                |             |
|     |                     | 10 Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah  | Belum Tersedia                |             |
|     |                     | 11 Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah  | $52/52 \times 100\% = 100\%$  |             |
|     |                     | 12 Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah  | $11/52 \times 100\% = 0,21\%$ |             |
|     |                     | 13 Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstras Kominfo)   | $1/52 \times 100\% = 0,01\%$  |             |

| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Capaian Kinerja  | Sumber Data                    |  |
|-----|---------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|--|
|     |                     | 14                               | Persentase data yang dapat berbagi pakai   | Belum Tersedia                 |  |
|     |                     | 15                               | Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city   | $6/52 \times 100\% = 0,11\%$   |  |
|     |                     | 16                               | Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo   | $39/80 \times 100\% = 55,79\%$ |  |
|     |                     | 17                               | Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government  | Belum dianggarkan              |  |
|     |                     | 18                               | Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah  | $208/208 \times 100\% = 100\%$ |  |
|     |                     | 19                               | Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)       | $225/225 \times 100\% = 100\%$ |  |
|     |                     | 20                               | Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan | $225/225 \times 100\% = 100\%$ |  |

| No. | Urusan Pemerintahan                        | Indikator Kinerja Kunci Keluaran |  | Capaian Kinerja                        | Sumber Data                      |
|-----|--|----------------------------------|--|--|----------------------------------|
| 17  | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan UKM | 1                                | Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten   | $2/397 \times 100\% = 0,50\%$          |                                  |
|     |  | 2                                | Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten | $2/2 \times 100\% = 100\%$             | Kasi Pelayanan dan Simpan Pinjam |
|     |  | 3                                | Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten  | $21/425 \times 100\% = 4,94\%$         |                                  |
|     |  | 4                                | Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten  | $0/425 \times 100\% = 0\%$             |                                  |
|     |  | 5                                | Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten  | $0/425 \times 100\% = 0\%$             |                                  |
|     |  | 6                                | Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan  | $11.570/40.517 \times 100\% = 28,55\%$ |                                  |

| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran  | Capaian Kinerja                 | Sumber Data                           |
|-----|---------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
|     |                     | perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daeah kabupaten   |                                 |                                       |
|     |                     | 7 Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten | $56/425 \times 100\% = 13,17\%$ |                                       |
|     |                     | 8 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan   | -                               |                                       |
|     |                     | 9 Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten                 | $61/425 \times 100\% = 14,35\%$ |                                       |
|     |                     | 10 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten                     | 0%                              | Bidang Kelembagaan dan Usaha Koperasi |
|     |                     | 11 Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten                               | $1/425 \times 100\% = 0,24\%$   |                                       |
|     |                     | 12 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan  | $6/425 \times 100\% = 1,41\%$   |                                       |

| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran   | Capaian Kinerja                        | Sumber Data |
|-----|---------------------|--|--|-------------|
|     |                     | kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten   |  |             |
|     |                     | 1<br>3 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten | $2/425 \times 100\% = 0,47\%$          |             |
|     |                     | 1<br>4 Rasio pertumbuhan usaha baru yang berskala mikro  | $161/433 \times 100\% = 37,18\%$       |             |
|     |                     | 1<br>5 Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)   | $180/25.402 \times 10\% = 0,71\%$      |             |
|     |                     | 1<br>6 Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra   | $116/25.402 \times 100\% = 0,46\%$     |             |
|     |                     | 1<br>7 Persentase jumlah usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha                        | $126/307 \times 100\% = 41,04\%$       |             |
|     |                     | 1<br>8 Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan   | $116/25.286 \times 100\% = 0,46\%$     |             |
|     |                     | 1<br>9 Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan  | $92//25.402 \times 100\% = 0,36\%$     |             |
|     |                     | 2<br>0 Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan   | $188/25.402 \times 100\% = 0,74\%$     |             |
| 18  | Penanaman Modal     | 1 Perda mengenai pemberian fasilitas/intensif  | 1 yakni pengurangan retribusi IMB bagi |             |

| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran  | Capaian Kinerja  | Sumber Data |
|-----|---------------------|---|--|-------------|
|     |                     | 2 penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten<br>Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal | perusahaan dalam kawasan industri<br><br>Ada                 |             |
|     |                     | 3 Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal   | 5 Perusahaan   |             |
|     |                     | 4 Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting  | 0  |             |
|     |                     | 5 Kegiatan pameran penanaman modal  | 0  |             |
|     |                     | 6 Kegiatan penerimaan misi penanaman modal  | 0  |             |
|     |                     | 7 Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal  | 34   |             |
|     |                     | 8 Penerbitan izin dan non perizinan penanaman modal   | 2.482  |             |
|     |                     | 9 Laporan realisasi penanaman modal   | PMDN (Rp. Juta)<br>1.726.633,30. PMA (US \$ Ribu) 111.287,90 |             |
|     |                     | 10 Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten   | 4 orang  |             |
|     |                     | 11 Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN   | 2 perusahaan   |             |
|     |                     | 12 Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi kabupaten/kota   | 2.482  |             |

| No. | Urusan Pemerintahan     | Indikator Kinerja Kunci Keluaran |   | Capaian Kinerja        | Sumber Data                             |
|-----|-------------------------|----------------------------------|---|------------------------|---|
| 19  | Kepemudaan dan Olahraga | 1                                | Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan   | 0                      |   |
|     |                         | 2                                | Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan   | 0                      |   |
|     |                         | 3                                | Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepoloporan pemuda | 0                      |   |
|     |                         | 4                                | Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatiha manajemen organisasi kepemudaan                             | 0                      |   |
|     |                         | 5                                | Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan pendidikan  | 26 Orang               |   |
|     |                         | 6                                | Jumlah penyelenggaraan event olah raga prestasi tingkat daerah  | 0                      |   |
| 20  | Statistik               | 1                                | Tersedianya buku profil daerah  | Tidak Dianggarkan      | Kepala Seksi Pengelola Informasi Publik |
|     |                         | 2                                | Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan   | Belum Pernah Dilakukan | Kepala Seksi Statistik                  |
|     |                         | 3                                | Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan  | Belum Pernah Dilakukan | Kepala Seksi Statistik                  |
|     |                         | 4                                | Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS  | Belum Pernah Dilakukan | Kepala Seksi Statistik                  |

| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran |   | Capaian Kinerja        | Sumber Data             |
|-----|---------------------|----------------------------------|---|------------------------|-------------------------|
|     |                     | 5                                | Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi   | Belum Pernah Dilakukan | Kepala Seksi Statistik  |
|     |                     | 6                                | Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral   | Belum Pernah Dilakukan | Kepala Seksi Statistik  |
|     |                     | 7                                | Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral   | 0                      |                         |
| 21  | Persandian          | 1                                | Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan  | Belum Pernah Dilakukan | Kepala Seksi Persandian |
|     |                     | 2                                | Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah | Belum Pernah Dilakukan | Kepala Seksi Persandian |
|     |                     | 3                                | Persentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah  | Belum Pernah Dilakukan | Kepala Seksi Persandian |
|     |                     | 4                                | Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan  | Belum Pernah Dilakukan | Kepala Seksi Persandian |



| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran |   | Capaian Kinerja   | Sumber Data |
|-----|---------------------|----------------------------------|---|---|-------------|
| 22  | Kebudayaan          | 1                                | Jumlah obyek pemajuan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)  | Pameran : 168, Storage : 126  |             |
|     |                     | 2                                | Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)   | 3   |             |
|     |                     | 3                                | Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat) | 238   |             |
|     |                     | 4                                | Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)   | Jumlah SDM : 2720, lembaga dan pranata 136  |             |
|     |                     | 5                                | Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)  | (Pendaftaran 15, Pengkajian 15, Pencatatan 168, Pemeringkatan 0, Penghapusan 0) = 198 |             |
|     |                     | 6                                | Perlindungan cagar budaya kabupaten (penyelamatan,  | Penyelematan 2 nisan sultan/ raja,  |             |

| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran   | Capaian Kinerja                                   | Sumber Data |
|-----|---------------------|--|---|-------------|
|     |                     | zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)  | pemeliharaan, pemugaran 0                         |             |
|     |                     | 7 Layanan perizinan membawa cagar budaya kabupaten ke luar kabupaten dengan dukungan data  | 0   |             |
|     |                     | 8 Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)  | 1   |             |
|     |                     | 9 Pemanfaatan cagar budaya kabupaten (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata) | 293   |             |
|     |                     | 10 Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum  | Pameran : 168, Storage : 126, Arkeologi lain: 298 |             |
|     |                     | 1 Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum   | 1620  |             |
|     |                     | Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan saran dan prasarana museum  | 25 Kegiatan                                       |             |
|     |                     | 12 Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum  | Pameran : 168, Storage : 126                      |             |

| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Capaian Kinerja  | Sumber Data                             |  |
|-----|---------------------|----------------------------------|--|---|--|
|     |                     | 13                               | Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya                                 | 13                                      |  |
|     |                     | 14                               | Pembentukan tim ahli cagar budaya  | 5                                       |  |
|     |                     | 15                               | Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya                              | 0                                       |  |
|     |                     | 16                               | Pemetaan SDM cagar budaya dan permuseuman                                | Ada                                     |  |
|     |                     | 17                               | Peningkatan kompetensi SDM cagar budaya dan permuseuman                  | 0                                       |  |
|     |                     | 18                               | Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman | 0                                       |  |
|     |                     | 19                               | Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat               | 2 Kegiatan                              |  |
| 23  | Perpustakaan        | 1                                | Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk                  | $151.891/1.921.144 = 0,079$             |  |
|     |                     | 2                                | Persentase kemanfaatn perpustakaan oleh masyarakat                       | $239609/1921144 \times 100\% = 12,47\%$ |  |
|     |                     | 3                                | Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk                   | $206/1.921.144 = 0,00010$               |  |
|     |                     | 4                                | Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan             | $3/610 \times 100\% = 0,0049$           |  |
|     |                     | 5                                | Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat                        | 2 kegiatan Jumlah Peserta 133 orang     |  |
|     |                     | 6                                | Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media                          | 0                                       |  |

| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran  | Capaian Kinerja                    | Sumber Data |
|-----|---------------------|---|------------------------------------|-------------|
|     |                     | (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayah   |                                    |             |
|     |                     | 7 Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa   | 0                                  |             |
|     |                     | 8 Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya  | 304 eksemplar                      |             |
| 24  | Kearsipan           | 1 Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip  | $375:1.114 \times 100\% = 33\%$    |             |
|     |                     | 2 Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip  | $389:474 \times 100\% = 82,06\%$   |             |
|     |                     | 3 Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik  | $1656:2246 \times 100\% = 73,73\%$ |             |
|     |                     | 4 Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN   | $65:3244 \times 100\% = 2\%$       |             |
|     |                     | 5 Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK   | belum ada                          |             |
|     |                     | 6 Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK   | 0                                  |             |
|     |                     | 7 Penyelamatan arsip perangkat daerah kabupaten yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi | 0                                  |             |
|     |                     | 8 Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media   | Aplikasi Gedesardaku<br>45878      |             |

| No.                   | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran   | Capaian Kinerja            | Sumber Data |
|-----------------------|---------------------|--|----------------------------|-------------|
|                       |                     | yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten yang sesuai NSPK  |                            |             |
|                       |                     | 9 Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kabupaten yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK | Ada                        |             |
|                       |                     | 10 Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten yang sesuai NSPK                              | 0                          |             |
| <b>Urusan Pilihan</b> |                     |  |                            |             |
|                       | Perikanan           | 1 Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)   | 15.695 KK                  |             |
|                       |                     | 2 Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional   | $3/3 \times 100\% = 100\%$ |             |
|                       |                     | 3 Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 daerah kabupaten yang diterbitkan                                     | 1,00                       |             |
|                       |                     | 4 Jumlah pembudidayaan ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan /penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/ kemudahan akses    | 23 Kelompok                |             |

| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran   | Capaian Kinerja                             | Sumber Data |
|-----|---------------------|--|---|-------------|
|     |                     |  |   |             |
|     |                     | IPTEK dan informasi/ dan penguatan kelembagaan   |   |             |
|     |                     | 5 Jumlah benih air tawar dan air payau yang diproduksi   | 116.765.000 ekor                            |             |
| 26  | Pariwisata          | 1 Jumlah entitas pengelolaan destinasi   | 865   |             |
|     |                     | 2 Jumlah kelengkapan infrastruktur, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata                         | 6   |             |
|     |                     | 3 Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten                              | 401 TDUP                                    |             |
|     |                     | 4 Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan  | 633   |             |
|     |                     | 5 Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri  | 0   |             |
|     |                     | 6 Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten  | 0   |             |
|     |                     | 7 Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri | 0   |             |
|     |                     | 8 Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi                                    | -   |             |
|     |                     | 9 Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan  | 105 Peserta/ 1299 Sasaran x<br>100% = 8,08% |             |
|     |                     | 10 Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan  | 22  |             |

| No. | Urusan Pemerintahan                                | Indikator Kinerja Kunci Keluaran |  | Capaian Kinerja  | Sumber Data |
|-----|--|----------------------------------|--|--|-------------|
|     |  |                                  | masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat                              |  |             |
| 27  | Pertanian  | 1                                | Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang diberikan                             | sarana 1076 prasarana 500 meter                          |             |
|     |  | 2                                | Prasarana pertanian yang digunakan   | 168811 meter   |             |
|     |  | 3                                | Penerbitan izin usaha pertanian  | 0  |             |
|     |  | 4                                | Persentase prasarana yang digunakan  | $168.811\text{m}/350.753\text{m} \times 100\% = 48,12\%$ |             |
|     |  | 5                                | Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kabupaten                          | 0  |             |
|     |  | 6                                | Persentase penanggulangan bencana  | $1771/2038 \times 100\% = 86,90\%$                       |             |
| 28  | ESDM   | 1                                | Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/Kabupaten |  |             |
| 29  | Perdagangan  | 1                                | Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin:        | $0/0 \times 100\% = 0\%$                                 |             |
|     |  |                                  | a. Pusat perbelanjaan  | $0/0 \times 100\% = 0\%$                                 |             |
|     |  |                                  | b. Toko swalayan   | $0/0 \times 100\% = 0\%$                                 |             |
|     |  | 2                                | Persentase jumlah penerbitan TDG   | $0/109 \times 100\% = 0\%$                               |             |
|     |  | 3                                | Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG                                       | $17/109 \times 100\% = 15,59\%$                          |             |
| 4   | Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk: | $0/0 \times 100\% = 0\%$         |  |  |             |

| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran  | Capaian Kinerja                           | Sumber Data |
|-----|---------------------|---|---|-------------|
|     |                     | a. Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri   | $0/0 \times 100\% = 0\%$                  |             |
|     |                     | b. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri  | $0/0 \times 100\% = 0\%$                  |             |
|     |                     | c. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri   | $0/0 \times 100\% = 0\%$                  |             |
|     |                     | 5 Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat kabupaten | $0/0 \times 100\% = 0\%$                  |             |
|     |                     | 6 Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu  | $0/0 \times 100\% = 0\%$                  |             |
|     |                     | 7 Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya   | $(0,5+0,5) \times 100\% = 100\%$          |             |
|     |                     | 8 Persentase koefisien variasi harga antar waktu  | 4,39%                                     |             |
|     |                     | 9 Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan   | $32222/139676,433 \times 100\% = 23,06\%$ |             |
|     |                     | 10 Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan                                     | $13.720/13.919 \times 100\% = 90\%$       |             |
|     |                     | 11 Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku  | $14/87 \times 100\% = 16,09\%$            |             |



| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran |   | Capaian Kinerja                  | Sumber Data |
|-----|---------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------|
| 30  | Perindustrian       | 1                                | Persentase jumlah izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten  | $0/0 \times 100\% = 0\%$         |             |
|     |                     | 2                                | Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi Perda   | $0/0 \times 100\% = 0\%$         |             |
|     |                     | 3                                | Persentase jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan  | $0/0 \times 100\% = 0\%$         |             |
|     |                     | 4                                | Persentase jumlah izin perluasan industri (IPIU) bagi industri kecil dan menengah yang diterbitkan  | $0/0 \times 100\% = 0\%$         |             |
|     |                     | 5                                | Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten | $192/1082 \times 100\% = 17,7\%$ |             |

Tabel 2.38 Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil

| No | Urusan Pemerintahan | No. | Indikator Kinerja Kunci Hasil    | Capaian Kinerja                    | Sumber Data      |
|----|---------------------|-----|----------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                   | 3   | 4                                | 5                                  | 6                |
| 1  | Pendidikan          | 1   | Tingkat partisipasi warga negara | $56273/74314 \times 100\% = 75,72$ | Dinas Pendidikan |

| No | Urusan Pemerintahan | No. | Indikator Kinerja Kunci Hasil   | Capaian Kinerja                       | Sumber Data     |
|----|---------------------|-----|---|---------------------------------------|-----------------|
|    |                     |     | usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD   |                                       |                 |
|    |                     | 2   | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar   | $239095/235201 \times 100\% = 101,66$ |                 |
|    |                     | 3   | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama   | $107923/114043 \times 100\% = 94,63$  |                 |
|    |                     | 4   | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | $1999/2547 \times 100\% = 78,48$      |                 |
| 2  | Kesehatan           | 1   | Rasio daya tampung rumah sakit rujukan  | $2678/1921144 \times 100\% = 0,14\%$  | Dinas Kesehatan |
|    |                     | 2   | Persentase RS rujukan tingkat kabupaten yang terakreditasi  | $15/23 \times 100\% = 65,22\%$        |                 |
|    |                     | 3   | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil  | $44304/48727 \times 100\% = 90,92\%$  |                 |
|    |                     | 4   | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan  | $43445/46512 \times 100\% = 93,41\%$  |                 |

| No | Urusan Pemerintahan | No. | Indikator Kinerja Kunci Hasil   | Capaian Kinerja                              | Sumber Data |
|----|---------------------|-----|---|--|-------------|
|    |                     | 5   | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir                  | $42083/44298 \times 100\% = 95,00\%$         |             |
|    |                     | 6   | Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar  | $152358/176385 \times 100\% = 86,38\%$       |             |
|    |                     | 7   | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar   | $271803/321921 \times 100\% = 84,43\%$       |             |
|    |                     | 8   | Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar             | $1.183.589/1.419.827 \times 100\% = 83,36\%$ |             |
|    |                     | 9   | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | $150713/157214 \times 100\% = 95,86\%$       |             |
|    |                     | 10  | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar         | $429.257/495.191 \times 100\% = 86,69\%$     |             |
|    |                     | 11  | Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  | $36.443/39.426 \times 100\% = 92,43\%$       |             |
|    |                     | 12  | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan  | $2.428/3.128 \times 100\% = 77,62\%$         |             |

| No | Urusan Pemerintahan | No. | Indikator Kinerja Kunci Hasil   | Capaian Kinerja                        | Sumber Data |
|----|---------------------|-----|---|--|-------------|
|    |                     |     | pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar   |  |             |
|    |                     | 13  | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar   | $2.652/7.840 \times 100\% = 33,83\%$   |             |
|    |                     | 14  | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar   | $23.796/61.313 \times 100\% = 38,81\%$ |             |
| 3  | Pekerjaan Umum      | 1   | Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan kabupaten                     | $0/0 \times 100\% = 0\%$               | PUPR        |
|    |                     | 2   | Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kabupaten | $0/0 \times 100\% = 0\%$               | PUPR        |
|    |                     | 3   | Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi  | $17468/23068 \times 100\% = 75,80\%$   | PUPR        |
|    |                     | 4   | Persentase jumlah rumah tangga  | $386356/453117 \times 100\% =$         | PKP         |

| No | Urusan Pemerintahan | No. | Indikator Kinerja Kunci Hasil   | Capaian Kinerja                            | Sumber Data |
|----|---------------------|-----|---|--|-------------|
|    |                     |     | yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten | 85,26%                                     |             |
|    |                     | 5   | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik   | $383.944/453.117 \times 100\% = 84,73\%$   | PKP         |
|    |                     | 6   | Rasio kepatuhan IMB Kabupaten   | $431/433 \times 100\% = 99,5\%$            | DPMPTSP     |
|    |                     | 7   | Tingkat kemantapan jalan kabupaten  | $1486,359/2060,292 \times 100\% = 72,14\%$ | PUPR        |
|    |                     | 8   | Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi  | $212/1.080 \times 100\% = 19,62\%$         | PUPR        |
|    |                     | 9   | Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi  | $0/274 = 0$                                | PUPR        |
| 4  | Perumahan Rakyat    | 1   | Penyediaan dan rehabilitasi   |  | PKP         |

| No | Urusan Pemerintahan                                      | No. | Indikator Kinerja Kunci Hasil  | Capaian Kinerja                        | Sumber Data |
|----|--|-----|--|--|-------------|
|    | dan Kawasan Permukiman                                   |     | rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten   | 0                                      |             |
|    |  | 2   | Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten | 0                                      | PKP         |
|    |  | 3   | Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang ditangani                          | $7,81/200,32 \times 100\% = 3,90\%$    | PKP         |
|    |  | 4   | Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)   | $3.230/453.117 \times 100\% = 0,71\%$  | PKP         |
| 5  | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 5   | Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)                       | $23681/453117 \times 100\% = 5,23\%$   | PKP         |
|    |  | 6   | Rumah layak huni   | $449887/453117 \times 100\% = 99,29\%$ | PKP         |
|    |  | 1   | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan  | $184/190 \times 100\% = 96,84\%$       | Satpol PP   |
|    |  | 2   | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan   | $10/10 \times 100\% = 100\%$           | Satpol PP   |

| No | Urusan Pemerintahan | No. | Indikator Kinerja Kunci Hasil   | Capaian Kinerja                        | Sumber Data  |
|----|---------------------|-----|---|--|--------------|
|    |                     | 3   | Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana   | $3064/1921144 \times 100 \% = 0,15 \%$ | BPBD         |
|    |                     | 4   | Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana   | $2473/1921144 \times 100\% = 0,12\%$   | BPBD         |
|    |                     | 5   | Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana  | $1537/5344 \times 100\% = 28,76\%$     | BPBD         |
|    |                     | 6   | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana   | $126/187 \times 100\% = 67,37\%$       | Satpol PP    |
|    |                     | 7   | Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran  | 15 menit                               | Satpol PP    |
| 6  | Sosial              | 1   | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | $203/288 \times 100\% = 89,04\%$       | Dinas Sosial |
|    |                     | 2   | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya   | $288/288 \times 100\% = 100\%$         | Dinas Sosial |

| No | Urusan Pemerintahan                          | No. | Indikator Kinerja Kunci Hasil   | Capaian Kinerja   | Sumber Data |
|----|--|-----|---|---|-------------|
|    |  |     | pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten  |   |             |
| 7  | Tenaga Kerja                                 | 1   | Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja  | $0/xxx \times 100\% = 0\%$                                | Dinsnaker   |
|    |  | 2   | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi  | $13/432 \times 100\% = 3\%$                               |             |
|    |  | 3   | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja  |   |             |
|    |  | 4   | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). | $519/1632 \times 100\% = 31,80\%$                         |             |
|    |  | 5   | Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten                              | $568/955 \times 100\% = 59,47\%$                          |             |
| 8  | Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1   | Persentase ARG pada belanja langsung APBD   | $180882859752 / 1.657.073.005.633 \times 100\% = 10,91\%$ | DPPKBPPPA   |
|    |  | 2   | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten  | $37/603.999 \times 100\% = 0,01\%$                        |             |
|    |  | 3   | Rasio kekerasan terhadap perempuan,   | $64/956.424 \times 100.000 = 6,69$                        |             |



| No | Urusan Pemerintahan | No. | Indikator Kinerja Kunci Hasil   | Capaian Kinerja                              | Sumber Data            |
|----|---------------------|-----|---|--|------------------------|
|    |                     |     | termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)  |  |                        |
| 9  | Pangan              | 1   | Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)  | $410483,4/224781,11 \times 100 \% = 1,82 \%$ | Dinas Ketahanan Pangan |
| 10 | Pertanahan          | 1   | Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan |  | PKP/DPMPTSP            |
|    |                     | 2   | Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum   | $9344/9344 \times 100\% = 100\%$             | PKP                    |
|    |                     | 3   | Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.  |  | PKP                    |
|    |                     | 4   | Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee              | 0  | PKP                    |
|    |                     | 5   | Tersedianya tanah untuk masyarakat.   | 0  | PKP                    |
|    |                     | 6   | Penangan sengketa tanah   | 0  | PKP                    |

| No | Urusan Pemerintahan                         | No. | Indikator Kinerja Kunci Hasil  | Capaian Kinerja   | Sumber Data            |
|----|---|-----|--|---|------------------------|
|    |   |     | garapan yang dilakukan melalui mediasi   |   |                        |
| 11 | Lingkungan Hidup                            | 1   | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten  | $(80 \times 30\%) + (74,88 \times 30\%) + (41,70 \times 40\%) = 24 + 22,46 + 16,68 = 63,14$ | Dinas Lingkungan Hidup |
|    |   | 2   | Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten  | $216.413,05 / 400.716,89 \times 100\% = 54\%$   |                        |
|    |   | 3   | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten | $42/42 \times 100\% = 100\%$  |                        |
| 12 | Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil | 1   | Perekaman KTP Elektronik   | $1.327.706 / 1.337.023 \times 100\% = 99\%$   | Dukcapil               |
|    |   | 2   | Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA   | $33597 / 451174 \times 100\% = 7\%$   |                        |
|    |   | 3   | Kepemilikan akta kelahiran   | $451.174 / 623.218 \times 100\% = 72,39\%$  |                        |
|    |   | 4   | Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama   | $2/32 \times 100\% = 6\%$   |                        |
| 13 | Pemberdayaan                                | 1   | Persentase pengentasan desa tertinggal   | $11/48 \times 100\% = 22,91\%$  | PMD                    |

| No | Urusan Pemerintahan                          | No. | Indikator Kinerja Kunci Hasil   | Capaian Kinerja                            | Sumber Data       |
|----|--|-----|---|--|-------------------|
|    | Masyarakat dan Desa                          | 2   | Persentase peningkatan status desa mandiri  | $4/330 \times 100\% = 1,21\%$              |                   |
| 14 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 1   | TFR (Angka Kelahiran Total)   | 2,28%                                      | DPPKBPPPA         |
|    |  | 2   | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)   | $285.428 / 422.870 \times 100\% = 67,50\%$ |                   |
|    |  | 3   | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)   | $31.963 / 422.870 \times 100\% = 7,56\%$   |                   |
| 15 | Perhubungan                                  | 1   | Rasio konektivitas Kabupaten  | -  | Dinas Perhubungan |
|    |  | 2   | V/C Ratio di Jalan Kabupaten  | 0,37                                       |                   |
| 16 | Komunikasi dan Informatika                   | 1   | Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo                          | $54/54 \times 100\% = 100\%$               | Dinas Kominfo     |
|    |  | 2   | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi   | $6/13 \times 100\% = 46\%$                 |                   |
|    |  | 3   | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan | $225/1921144 \times 100\% = 0,011\%$       |                   |

| No | Urusan Pemerintahan     | No. | Indikator Kinerja Kunci Hasil  | Capaian Kinerja   | Sumber Data         |
|----|-------------------------|-----|--|---|---------------------|
|    |                         |     | pemerintah daerah Kabupaten  |   |                     |
| 17 | Koperasi dan UKM        | 1   | Meningkatnya Koperasi yang berkualitas   | $35/425 \times 100\% = 8,24\%$  | Dinas Koperasi, UKM |
|    |                         | 2   | Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha  | $433/25.402 \times 100\% = 1,7\%$   |                     |
| 18 | Penanaman Modal         | 1   | Persentase peningkatan investasi di Kabupaten  | $\text{PMDN} = (1.726.633,30 - 2.165.276,0) / 2.165.276,0 \times 100\% = -20,26\%$ $\text{PMA} = (111.287,9 - 33.257,40) / 33.257,40 \times 100\% = 234,62\%$ | DPMPTSP             |
| 19 | Kepemudaan dan Olahraga | 1   | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri  | $1.095/435.825 \times 100\% = 0,25\%$   | DISPORABUDPAR       |
|    |                         | 2   | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan                    | $106.656/435.825 \times 100\% = 24,47\%$  |                     |
|    |                         | 3   | Peningkatan prestasi olahraga  | 73  |                     |
| 20 | Statistik               | 1   | Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | 0   | Kominfo             |
|    |                         | 2   | Persentase PD yang   | 0   |                     |

| No                    | Urusan Pemerintahan | No. | Indikator Kinerja Kunci Hasil   | Capaian Kinerja                           | Sumber Data                  |
|-----------------------|---------------------|-----|---|---|------------------------------|
|                       |                     |     | menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah  |   |                              |
| 21                    | Persandian          | 1   | Tingkat keamanan informasi pemerintah   | $0/0 \times 100\% = 0\%$                  |                              |
| 22                    | Kebudayaan          | 1   | Terlestariannya Cagar Budaya  | $1/168 \times 100\% = 0,59\%$             | Disporabudpar                |
| 23                    | Perpustakaan        | 1   | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat  |   | Dinas Perpustakaan dan Arsip |
|                       |                     | 2   | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat  |   |                              |
| 24                    | Kearsipan           | 1   | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 UU Nomor 43/2009 tentang Kearsipan)                          | $(33\%+82,06\%+73,73\%+0,02)/4 = 47,20\%$ |                              |
|                       |                     | 2   | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat | $(0+0+0+45878+0+0)/6 = 45878/6 = 7646,3$  |                              |
| <b>Urusan Pilihan</b> |                     |     |   |   |                              |

| No | Urusan Pemerintahan  | No. | Indikator Kinerja Kunci Hasil  | Capaian Kinerja   | Sumber Data     |
|----|----------------------|-----|--|---|-----------------|
| 25 | Kelautan & perikanan | 1   | Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten                                       | 91.785,26 ton   | Dinas Perikanan |
| 26 | Pariwisata           | 1   | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan                                     | $(633-2.166)/2.166 \times 100\% = -70\%$                | DISPORABUDPAR   |
|    |                      | 2   | Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten                         | $(766.338-2.246.139)/2.246.139 \times 100\% = -65,88\%$ |                 |
|    |                      | 3   | Tingkat hunian akomodasi   | $132.166/440.555 \times 100\% = 0,299\%$                |                 |
|    |                      | 4   | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku   | $3327,96/109334,14 \times 100\% = 0,03$                 |                 |
|    |                      | 5   | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD  | $23373658584,13/811719190218,16 \times 100\% = 2,87\%$  | Bapenda         |
| 27 | Pertanian            | 1   | Produktivitas pertanian per hektar per tahun   | $702.339,6/100.580 \times 100\% = 698,289\%$            | Dinas Pertanian |
|    |                      | 2   | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular                                  | $-9118/9549 \times 100\% = -95,48\%$                    |                 |
| 28 | ESDM                 | 1   | Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/Kabupaten                       |   |                 |
| 29 | Perdagangan          | 1   | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan | $109/1082 \times 100\% = 10,07\%$                       | Disperindag     |

| No | Urusan Pemerintahan | No. | Indikator Kinerja Kunci Hasil   | Capaian Kinerja                     | Sumber Data |
|----|---------------------|-----|---|-------------------------------------|-------------|
|    |                     |     | IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)   |                                     |             |
|    |                     | 2   | Persentase kinerja realisasi  | $32222/139676,433 \times 100\% =$   |             |
|    |                     |     | pupuk   | 23,06%                              |             |
|    |                     | 3   | Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku  | $13.720/13.919 \times 100\% = 90\%$ |             |
| 30 | Perindustrian       | 1   | Pertambahan jumlah Industri kecil dan Menengah di Kabupaten   | $50/606 \times 100\% = 8,25\%$      |             |
|    |                     | 2   | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten | $6/8 \times 100\% = 75\%$           |             |
|    |                     | 3   | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait  | $0/0 \times 100\% = 0\%$            |             |
|    |                     |     |   | $0/0 \times 100\% = 0\%$            |             |
|    |                     | 4   |   | $0/0 \times 100\% = 0\%$            |             |

| No | Urusan Pemerintahan | No. | Indikator Kinerja Kunci Hasil  | Capaian Kinerja                                      | Sumber Data |
|----|---------------------|-----|--|--|-------------|
|    |                     |     | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait                 | $0/0 \times 100\% = 0\%$                             |             |
|    |                     | 5   | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten | $0/0 \times 100\% = 0\%$<br>$0/0 \times 100\% = 0\%$ |             |
|    |                     | 6   | Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini  | Ada  |             |
| 31 | Transmigrasi        | 1   | Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya dan pembinaannya   |  |             |

**Tabel 2.39 Capaian Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**

| No | Fungsi Penunjang         | Indikator Kinerja Kunci                                   | Capaian Kinerja   | Sumber Data |
|----|--------------------------|---|---|-------------|
| 1  | Perencanaan dan Keuangan | 1 Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan | $542.373.712.456/3.273.813.052.246,19 \times 100\% = 16,56\%$ | BPKA        |



| No | Fungsi Penunjang | Indikator Kinerja Kunci  | Capaian Kinerja  | Sumber Data |
|----|------------------|--|--|-------------|
|    |                  | 2 Rasio PAD  | $811.719.190.218,16/1108.559.230.000.000$<br>$\times 100\% = 0,74\%$                         | BPKA        |
|    |                  | 3 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)   | Level 2 (berkembang)   | Inspektorat |
|    |                  | 4 Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)   | Level 2 Plus   | Inspektorat |
|    |                  | 5 Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)   | $(2.793.507.726.594,29 - 599.753.803.326,29)/ 3.273.813.052.246,19$<br>$\times 100\% = 67\%$ | BPKA        |
|    |                  | 6 Opini laporan keuangan   | WTP  | BPKA        |
| 2  | Pengadaan        | 7 Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama | 0  | Bag. PBJ    |
|    |                  | 8 Persentase jumlah pengadaan yang   | $177/2.638 \times 100\% = 7\%$   | Bag. PBJ    |

| No | Fungsi Penunjang   | Indikator Kinerja Kunci | Capaian Kinerja  | Sumber Data |
|----|--------------------|-------------------------|--|-------------|
|    |                    |                         | dilakukan dengan metode kompetitif   |             |
|    |                    | 9                       | Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan<br>$1.389.439.997.920,19/2.770.458.564.060,19 \times 100\% = 50,15\%$                   | Bag. PBJ    |
| 3  | Kepegawaian        | 10                      | Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)<br>$2977/1058 \times 100\% = 281,38\%$ | BKD         |
|    |                    | 11                      | Rasio pegawai fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)<br>$334/4.035 \times 100\% = 7,75\%$                             | BKD         |
|    |                    | 12                      | Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)<br>$334/334 \times 100\% = 100\%$       | BKD         |
| 4  | Manajemen Keuangan | 13                      | Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD<br>$(3.273.813.052.246,19/3.978.483.270.425) - 1 \times 100\% = -17,71\%$        | BPKA        |

| No | Fungsi Penunjang                    | Indikator Kinerja Kunci | Capaian Kinerja  | Sumber Data |
|----|-------------------------------------|-------------------------|--|-------------|
|    |                                     | 14                      | Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD<br>$(811.719.190.218,16/1.179.949.961.151,00) - 1 \times 100\% = -31,21\%$    | BPKA        |
|    |                                     | 15                      | Manajemen Aset<br>Ya   | BPKA        |
|    |                                     | 16                      | Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya<br>$83.357.990.711,12/3.601.407.359.876 \times 100\% = 2,3\%$ | BPKA        |
| 5  | Transparansi dan Partisipasi Publik | 17                      | Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units) | Bapenda     |
|    |                                     | 18                      | Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)<br>38,05%                                      | Kominfo     |

#### 2.2.4 Evaluasi Kinerja Berdasarkan Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

SPM adalah jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan hak bagi setiap warga untuk memperoleh pelayanan sehingga menjadi urusan wajib

pemerintah untuk melaksanakannya. Standar Pelayanan Minimal meliputi 6 (enam) urusan yaitu :

1. Urusan Pendidikan;
2. Urusan Kesehatan;
3. Urusan Pekerjaan Umum;
4. Urusan Perumahan Rakyat;
5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
6. Urusan Sosial.

Urusan pelayanan dasar yang tercakup dalam SPM ini termasuk dalam penyelenggaraan urusan wajib (bukan pilihan). Dengan demikian, pembiayaannya dalam APBD menjadi prioritas. Selain itu, penyelenggaraan pelayanan dasar ini mengikuti ketentuan teknis yang ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan masing-masing Kementerian/Lembaga.

Penerapan SPM menjadi sangat urgent dan mendasar karena pada hakekatnya dengan melaksanakan SPM, maka dasar/pokok untuk kesejahteraan masyarakat dapat terbangun bila semua sasaran minimal dapat terwujud. Dalam menerapkan SPM, perangkat daerah diberikan koridor berupa tugas dan fungsi yang menggambarkan cakupan kegiatan yang harus dijalankan dengan pendanaan yang tertuang dalam APBD. Kegiatan SPM merupakan bagian dari program dan kegiatan dari satu unit kerja dibiayai melalui APBD. Dengan demikian, tiap jenis pelayanan dasar di tiap urusan SPM menjadi satu atau menjadi bagian dari program atau kegiatan Perangkat Daerah.

#### **1. Urusan Pendidikan**

Realisasi capaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.40 Realisasi Pencapaian SPM di Bidang Pendidikan

| No | Jenis Pelayanan Dasar     | Definisi Operasional  | Target 2021 | Rumus Perhitungan Kinerja   | Capaian 2021            |        |
|----|---------------------------|---|-------------|---|-------------------------|--------|
|    |                           |   |             |   | Jumlah                  | %      |
| 1  | Pendidikan Anak Usia Dini | Persentase Warga Negara usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD  | 100         | $\frac{\text{Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini}}{\text{Jumlah penduduk usia sekolah}} \times 100$  | 69.976 x 100 = 73.925   | 94.66  |
| 2  | Pendidikan Dasar          | Persentase Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)   | 100         | $\frac{\text{Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan pendidikan dasar}}{\text{Jumlah penduduk usia sekolah}} \times 100$   | 359.282 x 100 = 352.875 | 101.82 |
| 3  | Pendidikan Kesetaraan     | Jumlah Warga Negara usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | 100         | $\frac{\text{Jumlah Penduduk usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan}}{\text{Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan pendidikan kesetaraan}} \times 100$ | 5.467 x 100 = 8.226     | 66.46  |

## 2. Urusan Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Kesehatan daerah Kabupaten terdiri atas:

- 1) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
- 2) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
- 3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
- 4) Pelayanan Kesehatan Balita;
- 5) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar;
- 6) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif;

- 7) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut;
- 8) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
- 9) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
- 10) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ);
- 11) Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis; dan
- 12) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.

**Tabel 2.41 Realisasi Pencapaian SPM di Bidang Kesehatan**

| No | Jenis Pelayanan Dasar               | Definisi Operasional   | Target 2021 | Rumus Perhitungan Kinerja  | Capaian 2021 |       |
|----|-------------------------------------|--|-------------|--|--------------|-------|
|    |                                     |  |             |  | Jumlah       | %     |
| 1  | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil       | Cakupan pelayanan ibu hamil sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun  | 100         | Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun                             | 43.449       | 94,31 |
|    |                                     |  |             | Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama   | 46.072       |       |
| 2  | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin    | Cakupan pelayanan ibu bersalin sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun   | 100         | Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun | 40.792       | 92,75 |
|    |                                     |  |             | Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama  | 43.981       |       |
| 3  | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Cakupan jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun | 100         | Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun                          | 40.028       | 95,56 |
|    |                                     |  |             | Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama   | 41.886       |       |

| No | Jenis Pelayanan Dasar                          | Definisi Operasional   | Target 2021 | Rumus Perhitungan Kinerja  | Capaian 2021 |       |
|----|--|--|-------------|--|--------------|-------|
|    |  |  |             |  | Jumlah       | %     |
| 4  | Pelayanan Kesehatan Balita                     | Cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun  | 100         | Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar + Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar | 146.156      | 89,55 |
|    |  |  |             | Jumlah Balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama  | 163.205      |       |
| 5  | Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun ajaran                               | 100         | Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran  | 331.470      | 91,39 |
|    |  |  |             | Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama  | 362.692      |       |
| 6  | Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif        | Persentase orang berusia 15 - 59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun    | 100         | Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun   | 1.326.129    | 86,65 |
|    |  |  |             | Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama   | 1.530.520    |       |
| 7  | Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut           | Cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun | 100         | Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun   | 175.142      | 97,11 |
|    |  |  |             | Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama  | 180.351      |       |

| No | Jenis Pelayanan Dasar                                | Definisi Operasional   | Target 2021 | Rumus Perhitungan Kinerja   | Capaian 2021 |       |
|----|--|--|-------------|---|--------------|-------|
|    |  |  |             |   | Jumlah       | %     |
| 8  | Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi        | Persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun | 100         | Jumlah penderita hipertensi usia $\geq 15$ tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun                | 474.585      | 88,34 |
|    |  |  |             | Jumlah estimasi penderita hipertensi usia $\geq 15$ tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama        | 537.213      |       |
| 9  | Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Mellitus | Persentase penderita DM usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun                         | 100         | Jumlah penderita diabetes mellitus usia $\geq 15$ tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun                  | 37.445       | 87,55 |
|    |  |  |             | Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia $\geq 15$ tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama | 42.771       |       |
| 10 | Pelayanan Kesehatan Oran dengan Gangguan             | Jumlah ODGJ Berat yang mendapat pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun  | 100         | Jumlah ODGJ Berat di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun  | 2.504        | 77,12 |
|    | Jiwa (ODGJ) Berat                                    |  |             | Jumlah ODGJ Berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama   | 3.247        |       |
| 11 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB                  | Persentase jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun                               | 100         | Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun  | 21.871       | 65,02 |
|    |  |  |             | Jumlah orang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama   | 33.638       |       |



| No | Jenis Pelayanan Dasar   | Definisi Operasional   | Target 2021 | Rumus Perhitungan Kinerja   | Capaian 2021 |       |
|----|---|--|-------------|---|--------------|-------|
|    |   |  |             |   | Jumlah       | %     |
| 12 | Pelayanan Kesehatan<br><br>Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun | 100         | Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurunwaktu satu tahun | 21.298       | 36,31 |
|    |   |  |             | Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama                    | 58.658       |       |

### 3. Urusan Pekerjaan Umum

Pelayanan dasar yang dilaksanakan urusan pekerjaan umum terbagi 2 (dua) yaitu Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari dan Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik, dan komponen pelayanan yang diberikan adalah sebagai berikut : a. Jenis pelayanan pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari yang berdasarkan kepada indikator persentase jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum yaitu melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi. b. Jenis pelayanan untuk menjamin ketersediaan akses pengolahan air limbah domestik bagi warga Negara dan diberikan melalui dua cara yng terdiri dari: 1) Sistem Pengolahan air limbah domestik setempat (SPALD-S) yang berupa pembangunan unit pengolahan setempat skala individual dan komunal, jasa layanan sedot tinja dan pembangunan IPLT. 2) Sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) yang berupa sub-sistem pengolahan terpusat.

**Tabel 2.42 Realisasi Pencapaian SPM di Bidang Pekerjaan Umum**

| No | Jenis Pelayanan Dasar                                | Standar Pelayanan Minimal  |           |
|----|--|--|-----------|
|    |  | Indikator  | Nilai (%) |
| 1  | Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari     | Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari        | 76,17     |
| 2  | Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik | Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | 85,13     |

#### **4. Urusan Perumahan Rakyat**

Pelayanan dasar yang dilaksanakan berdasarkan bidang urusan perumahan rakyat terbagi 2 yaitu penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota sedangkan komponen pelayanan yang di berikan adalah sebagai berikut:

- A. Jenis pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana antara lain:
  - 1. Pembangunan baru/pembangunan kembali rumah yang terkena bencana.
  - 2. Pembangunan baru rumah yang layak huni yang harus di relokasi ke lokasi baru yang aman dari bencana.
  - 3. Pembangunan kembali terhadap rumah rusak berat pada lokasi yang sama.
  - 4. Rehabilitasi dengan perbaikan terhadap rumah yang mengalami rusak ringan dan sedang.
  - 5. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana.
- B. Jenis pelayanan fasilitasi penyediaan rumah yang layak bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah antara lain:
  - 1. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah dalam rangka mendukung:
    - Pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha dan atau
    - Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukan fungsi permukiman dan “tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya”.

## 5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan minimal urusan Trantibumlinmas adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.43 Realisasi Pencapaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

| No. | Jenis Pelayanan Dasar                                   | Standar Pelayanan Minimal   |   | Target (%) | Realisasi (%) | Perangkat Daerah                                  |
|-----|---|---|---|------------|---------------|---|
|     |   | Indikator   | Formulasi   |            |               |   |
| 1   | Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum               | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada | Jumlah warga Negara yang mendapat layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada (1.865.000)   | 100        | 94,50%        | Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang |
|     |   |   | -----<br>-----<br>----- x 100 %   |            |               |   |
|     |   |   | Jumlah warga Negara yang berhak mendapat layanan pada kawasan yang terkena dampak akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada (1.972.200) |            |               |   |
|     |   |   |   |            |               |   |
| 2   | Pelayanan Informasi Rawan Bencana                       | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana                       | Jumlah warga Negara yang mendapat layanan Informasi rawan bencana 1.352.008   | 100        | 68,55%        | BPBD  |
|     |   |   | -----<br>-----<br>----- x 100 %   |            |               |   |
|     |   |   | Jumla warga Negara yang berhak mendapat layanan informasi rawan bencana (1.972.200)   |            |               |   |
|     |   |   |   |            |               |   |
| 3   | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah warga Negara yang mendapat layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (1.545.153)   | 100        | 78,34%        | BPBD  |
|     |   |   |   |            |               |   |

| No. | Jenis Pelayanan Dasar                                | Standar Pelayanan Minimal  |   |            | Perangkat Daerah |  |
|-----|--|--|---|------------|------------------|--|
|     |  | Indikator  | Formulasi   | Target (%) |                  | Realisasi (%)                            |
|     |  |  | $\frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100 \%$ Jumlah warga Negara yang berhak mendapat layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (1.972.200)  |            |                  |  |
| 4   | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana   | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana   | Jumlah warga Negara yang mendapat layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana (3.271)  | 100        | 100%             | BPBD                                     |
|     |  |  | $\frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100 \%$ Jumlah warga Negara yang berhak mendapat layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (3.271)   |            |                  |  |
| 5   | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran | Jumlah warga Negara yang mendapat layanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran<br>-1.162.642<br>-----<br>-----<br>----- x 100 %<br>Jumlah warga Negara yang berhak mendapat layanan pada kawasan yang terkena dampak akibat dari penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (1.972.200) | 100        | 58,95%           | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |

## 6. Urusan Sosial

Pelayanan dasar yang dilaksanakan bidang sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.44 Realisasi Pencapaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

| No | Jenis Pelayanan Dasar   | Indikator Kinerja   | Formulasi   | Target | Realisasi |
|----|---|---|---|--------|-----------|
|    |   |   |   | (%)    | (%)       |
| 1  | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti Skala Kab/Kota | Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi Kebutuhan dasarnya di luar panti (312) | 100    | 100       |
|    |   |   | x 100 %   |        |           |
| 2  | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti Skala Kab/Kota                   | Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti                   | Jumlah Anak Terlantar Di Daerah Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya diluar Panti (19)           | 100    | 100       |
|    |   |   | X 100 %   |        |           |
| 3  | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Skala Kab/Kota            | Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti            | Jumlah Lanjut Usia Terlantar Yang Terpenuhi KebutuhanDasarnya Di Luar Panti (113)             | 100    | 100       |
|    |   |   | X 100 %   |        |           |
| 4  | Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di luar Panti Skala Kab/Kota             | Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti             | Jumlah Tuna Sosial (Pemulung) Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Diluar Panti (288)            | 100    | 36        |
|    |   |   | X 100 %   |        |           |

| No | Jenis Pelayanan Dasar                              | Indikator Kinerja  | Formulasi  | Target | Realisasi |
|----|--|--|--|--------|-----------|
|    |  |  |  | (%)    | (%)       |
|    |  |  | Populasi Tuna Sosial (Pemulung) Di Daerah Kabupaten/ Kota Yang Membutuhkan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti (810)  |        |           |
| 5  | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota | <p>Jumlah Korban Bencana Alam Dan Sosial Di Daerah Kabupaten/Kota Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (2811)</p> <p><math>\_ \times 100 \%</math></p> <p>Populasi Korban Bencana Alam dan Sosial Di Daerah Kabupaten/Kota Yang Membutuhkan Perlindungan Dan Jaminan Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota (2811)</p> | 100    | 100       |

### 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan gambaran kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum ideal akibat adanya kesenjangan antara perencanaan dan realisasi pembangunannya. Dalam menyelesaikan hal tersebut tentunya diperlukan analisis yang bersifat adaptif dan solutif atas berbagai kondisi masyarakat yang belum ideal di waktu yang akan datang.

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Deli Serdang diidentifikasi melalui data dan informasi berdasarkan gambaran umum kondisi pembangunan daerah di Kabupaten Deli Serdang dan capaian kinerja pada Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kunci dan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah, serta memerhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah sampai dengan tahun berjalan dan realisasinya

terhadap target akhir RPJMD maka permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Deli Serdang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Masih perlunya optimalisasi pengembangan produk unggulan daerah berbasis UMKM dan ekonomi kreatif, terutama untuk menjaga potensi resesi ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19, terutama dampaknya terhadap sektor formal dan informal. Daya saing daerah dalam bidang ekonomi yang masih perlu didorong dan diperkuat, dengan akar permasalahan yaitu: belum optimalnya keterlibatan UKM dalam pengembangan program Ekonomi Kreatif, perlunya peningkatan akses permodalan, pemasaran produk koperasi dan IKM, serta minimnya kompetisi usaha kecil menengah dalam kegiatan ekspor produknya; dan perlunya Optimalisasi Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata serta Pengembangan Kerjasama Destinasi MICE.
2. Meski secara persentase penduduk miskin Kabupaten Deli Serdang alah paling rendah diantara Kabupaten di Sumatera Utara, namun kenaikan sedikit saja akan menambah jumlah penduduk miskin yang signifikan, dikarenakan jumlah penduduk Kab. Deli Serdang yang relatif besar (terbesar setelah Kota Medan di Provinsi Sumatera Utara). Masih terdapat penduduk yang tergolong miskin serta masih tingginya angka pengangguran. Ditambah dengan adanya dampak Covid-19 yang berpotensi meningkatkan jumlah penduduk miskin dan pengangguran baru akibat berkurangnya kesempatan kerja karena adanya pembatasan sosial serta potensi resesi ekonomi nasional dan dunia. Angka kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang termasuk yang terendah. Meskipun angka kemiskinan (versi BPS : 3,89% untuk tahun 2019, dan 3,88% untuk tahun 2020) terus menunjukkan kinerja yang positif, namun masih tetap menjadi tugas bagi Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apalagi dengan adanya pandemi COVID-19, maka jumlah penduduk miskin berpotensi akan dapat meningkat. Sehingga diperlukan upaya penguatan jaring pengaman sosial, penyediaan akses kebutuhan dasar dan pemberdayaan warga miskin, serta peningkatan perlindungan masalah sosial melalui lembaga sosial dan perbaikan kualitas lingkungan permukiman

3. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan lagi terutama terkait dengan pendidikan, kesehatan, pengarusutamaan gender, dan penyandang disabilitas, dengan memperhatikan dampak Covid-19 serta pola hidup baru. Beberapa akar permasalahan dari kondisi tersebut, antara lain: Belum optimalnya kualitas pelayanan pendidikan utamanya pendidikan inklusi dan pendidikan karakter serta metode pelaksanaan Pendidikan Jarak Jauh, kualitas mutu pendidikan, masih adanya anak putus sekolah dan belum optimalnya pendidikan non formal; masih belum optimalnya layanan kesehatan di semua tingkatan; masih adanya SPM bidang kesehatan yang belum mencapai sasaran (Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB dan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV ); masih terdapat balita stunting; masih relatif tingginya angka konfirmasi positif Covid-19; serta belum optimalnya kapasitas masyarakat dan dunia usaha yang berpartisipasi dalam pembangunan.
4. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang belum optimal, terutama dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dengan skema tatanan kehidupan baru, dengan akar permasalahan yaitu: belum optimalnya sarana prasarana pelayanan publik hingga di tingkat kecamatan, belum terbentuknya Zona Integritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, perubahan regulasi dan aplikasi dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang berpotensi terhadap keterlambatan penyediaan dokumen perencanaan dan keuangan tepat waktu.
5. Ketersediaan infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar masih belum merata dan memadai di seluruh kecamatan, infrastruktur yang kurang memperhatikan aspek keberlanjutan dan risiko bencana. Akar permasalahan yang masih muncul yaitu : akses konektivitas antar wilayah yang belum seluruhnya terbangun; waktu tempuh kendaraan yang masih belum optimal yang dipengaruhi kondisi kemantapan jalan; serta infrastruktur yang mendukung kawasan strategis provinsi yang perlu ditingkatkan.





# **RANCANGAN AKHIR RKPD KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2023**

## **Lampiran I Evaluasi RKPD triwulan II**

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPd KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2021

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                    | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)  | Satuan   | Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |    |             |               |               |               |               |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPd yang Dievaluasi |               |    |    |    |    |    |   |  |
|--|--|----------|--|----------------|---------------------------------|----|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---------------|----|----|----|----|----|---|--|
|  |  |          |  |                | I                               |    | II          |               | III           |               | IV            |               |   |               |    |    |    |    |    |   |  |
|  |  |          |  |                | K                               | Rp | K           | Rp            | K             | Rp            | K             | Rp            |   |               | K  | Rp |    |    |    |   |  |
| 1  | 2  | 3        | 6  | 7              | 8                               | 9  | 10          | 11            | 12            | 13            | 14            | 15            | 16  | 17            | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |  |
| <b>Dinas Pendidikan</b>  |  |          |  |                |                                 |    |             |               |               |               |               |               |   |               |    |    |    |    |    |   |  |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>  | Meningkatnya Akses dan Mutu Layanan Pendidikan   |          |  |                |                                 |    |             |               |               |               |               |               |   |               |    |    |    |    | 0  | 0 |  |
| <b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>  | <b>Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD</b>  |          |  |                |                                 |    |             |               |               |               |               |               |   |               |    |    |    |    | 0  | 0 |  |
| Pembangunan Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD   | Jumlah Gedung/ Ruang kelas/ Ruang Guru PAUD yang dibangun  | ruang    | 14   | 2.454.492.100  | 0                               | 0  | 521.140.100 | 78.380.000    | 14,00         | 1.500.539.000 | 14            | 2.100.059.100 |   |               |    |    |    |    |    |   |  |
| Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD  | Jumlah sarana, prasarana dan utilitas PAUD yang dibangun   | ruang    | 26   | 3.573.779.200  | 0                               | 0  | 495.907.200 | 143.900.000   | 26,00         | 2.525.255.800 | 26            | 3.165.063.000 |   |               |    |    |    |    |    |   |  |
| Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD   | Jumlah sekolah yang mendapat Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen                                       | lembaga  | 738  | 1.312.995.311  | 0                               | 0  | 18.000.000  | 338.447.492   | 660,00        | 106.397.000   | 660           | 462.844.492   |   |               |    |    |    |    |    |   |  |
| Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD   | Jumlah alat Praktik dan peraga Siswa PAUD yang diadakan  | lembaga  | 23   | 738.914.000    | 0                               | 0  | 0           | 0             | 23,00         | 499.104.272   | 23            | 499.104.272   |   |               |    |    |    |    |    |   |  |
| Pengadaan Mebel PAUD   | Jumlah mebel PAUD yang diadakan  | lembaga  | 22   | 603.172.800    | 0                               | 0  | 246.061.200 | 36.917.100    | 22,00         | 305.602.000   | 22            | 588.580.300   |   |               |    |    |    |    |    |   |  |
| Pengadaan Perlengkapan PAUD  | Jumlah perlengkapan PAUD yang diadakan   | lembaga  | 56   | 904.278.932    | 0                               | 0  | 5           | 75.000.000    | 30            | 297.962.000   | 21,00         | 208.565.000   |   |               |    |    |    |    |    |   |  |
| Pengelolaan Dana BOP PAUD  | Jumlah sekolah yang mendapat Pengelolaan Dana BOP PAUD   | lembaga  | 878  | 17.454.600.000 | 0                               | 0  | 0           | 819           | 7.081.350.000 | 878,00        | 8.279.100.000 | 1.697         | 15.360.450.000  |               |    |    |    |    |    |   |  |
| Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD                  | Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti seleksi pengembangan karir                      | Orang    | 482  | 1.424.949.782  | 0                               | 0  | 50          | 148.256.100   | 21.840.000    | 392,00        | 961.663.600   | 442           | 1.131.759.700   |               |    |    |    |    |    |   |  |
| Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD   | Jumlah lembaga penerima biaya personil peserta didik PAUD  | lembaga  | 2.075  | 217.875.000    | 0                               | 0  | 0           | 0             | 1.811,00      | 190.155.000   | 1.811         | 190.155.000   |   |               |    |    |    |    |    |   |  |
| Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD   | Jumlah sekolah yang mengikuti penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan PAUD                         | sekolah  | 0  | 0              | 0                               | 0  | 0           | 0             | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0   |               |    |    |    |    |    |   |  |
| Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD                                  | Jumlah gedung/ Ruang kelas/ Ruang Guru PAUD yang direhabilitasi  | ruang    | 22   | 2.604.343.000  | 0                               | 0  | 2           | 59.506.400    | 3             | 316.099.000   | 17,00         | 1.825.840.600 | 22  | 2.201.446.000 |    |    |    |    |    |   |  |
| <b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan</b>  | <b>Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Guru</b>   |          |  |                |                                 |    |             |               |               |               |               |               |   |               |    |    |    | 0  | 0  |   |  |
| Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan                                | Jumlah peserta didik yang mengikuti pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/ Kesetaraan | orang    | 50   | 196.967.087    | 0                               | 0  | 0           | 0             | 50,00         | 161.063.000   | 50            | 161.063.000   |   |               |    |    |    |    |    |   |  |
| Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan  | Jumlah Kelompok Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang mendapat pengadaan Perlengkapan Pendidikan         | kelompok | 88   | 1.885.838.443  | 0                               | 0  | 0           | 88            | 984.545.600   | 88,00         | 871.521.600   | 176           | 1.856.067.200   |               |    |    |    |    |    |   |  |
| Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan   | Jumlah peserta didik yang mendapatkan pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/ Kesetaraan              | orang    | 4.739  | 7.693.100.000  | 0                               | 0  | 0           | 4.664         | 3.614.850.000 | 75,00         | 4.078.250.000 | 4.739         | 7.693.100.000   |               |    |    |    |    |    |   |  |
| Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | Jumlah Guru MDTA yang mendapat bantuan penunjang operasional   | orang    | 1.500  | 5.404.967.585  | 0                               | 0  | 1.500       | 1.352.680.000 | 1.500,00      | 2.700.000.000 | 3.000         | 5.404.946.000 |   |               |    |    |    |    |    |   |  |
| Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan                                    | Jumlah peserta didik yang mendapatkan penyediaan biaya personil peserta didik non formal/ kesetaraan   | kelompok | 52   | 634.529.562    | 0                               | 0  | 0           | 32            | 264.137.800   | 20,00         | 361.372.200   | 52            | 625.510.000   |               |    |    |    |    |    |   |  |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan                              | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)  | Satuan  | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |                | Realisasi Kinerja pada Triwulan |    |     |               |     |             |        |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |                |
|--|--|---------|--|----------------|---------------------------------|----|-----|---------------|-----|-------------|--------|---------------|---|----------------|
|  |  |         |  |                | I                               |    | II  |               | III |             | IV     |               |   |                |
|  |  |         |  |                | K                               | Rp | K   | Rp            | K   | Rp          | K      | Rp            |   |                |
| Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan                                     | Jumlah peserta didik yang mendapatkan penyelenggaraan proses belajar non formal/ kesetaraan  | orang   | 463  | 1.106.914.259  | 0                               | 0  | 0   | 0             | 375 | 822.039.200 | 88,00  | 280.680.100   | 463   | 1.102.719.300  |
| <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>  |  |         |  |                |                                 |    |     |               |     |             |        |               | 0   | 0              |
| Pembangunan Perpustakaan Sekolah   | Jumlah kegiatan perencanaan dan pengowasan ruang perpustakaan sekolah  | unit    | 2  | 56.315.000     | 0                               | 0  | 2   | 56.315.000    | 0   | 0           | 2,00   | 0             | 4   | 56.315.000     |
| Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU   | Jumlah ruang guru/ Kepala Sekolah/ TU yang dibangun  | ruang   | 4  | 990.584.000    | 0                               | 0  | 1   | 26.600.000    | 1   | 40.994.120  | 4,00   | 797.861.680   | 6   | 865.455.800    |
| Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah   | Jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang dibangun  |         | 1  | 256.350.000    |                                 |    |     |               |     |             | 1,00   | 195.950.000   | 1   | 195.950.000    |
| Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                       | Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang dibangun  | sekolah | 62   | 10.577.112.724 | 0                               | 0  | 13  | 2.823.269.780 | 0   | 0           | 40,00  | 2.349.747.400 | 53  | 5.173.017.180  |
| Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)  | Jumlah unit sekolah baru yang dibangun   | sekolah | 0  | 0              |                                 |    |     |               |     |             | 0,00   | 0             | 0   | 0              |
| Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah  | Jumlah Kepala Sekolah/ Operator dan Guru yang mendapatkan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah  | orang   | 458  | 2.788.851.167  | 0                               | 0  | 50  | 233.308.548   | 80  | 359.006.950 | 34,00  | 817.262.800   | 164   | 1.409.578.298  |
| Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa   | Jumlah peserta didik yang mengikuti Kompetisi Sains Nasional Jenjang SD dan Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (FL2SN) SD dan pengiriman atlet KOSN Jenjang SD Tingkat Provinsi | siswa   | 1.417  | 96.427.951     | 0                               | 0  | 0   | 0             | 0   | 0           | 0,00   | 0             | 0   | 0              |
| Penambahan Ruang Kelas Baru  | Jumlah ruang kelas baru yang dibangun  | ruang   | 2  | 1.463.919.680  | 0                               | 0  | 1   | 680.739.680   | 0   | 0           | 2,00   | 221.779.000   | 3   | 902.518.680    |
| Pengadaan Mebel Sekolah  | Jumlah mebel sekolah yang diadakan   | sekolah | 302  | 9.474.039.380  | 0                               | 0  | 0   | 0             | 250 | 646.511.000 | 50,00  | 6.161.939.900 | 300   | 6.808.450.900  |
| Pengadaan Perlengkapan Sekolah   | Jumlah perlengkapan sekolah yang diadakan  | sekolah | 55   | 401.403.452    | 0                               | 0  | 0   | 0             | 20  | 166.254.000 | 35,00  | 214.758.900   | 55  | 381.012.900    |
| Pengadaan Perlengkapan Siswa   | Jumlah siswa yang diadakan perlengkapan siswa  | orang   | 150  | 506.106.510    | 0                               | 0  | 0   | 0             | 0   | 0           | 0,00   | 0             | 0   | 0              |
| Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah guru yang mengikuti Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar  | orang   | 396  | 2.563.544.237  | 0                               | 0  | 0   | 0             | 0   | 0           | 185,00 | 1.107.844.796 | 185   | 1.107.844.796  |
| Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik                              | Jumlah peserta didik yang mengikuti ujian sekolah tingkat SD   | orang   | 36.358   | 1.110.938.134  | 0                               | 0  | 259 | 370.004.800   | 0   | 0           | 0,00   | 0             | 259   | 370.004.800    |
| Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah  | Jumlah perpustakaan sekolah yang direhabilitasi  | ruang   | 3  | 484.027.600    | 0                               | 0  | 0   | 40.135.600    | 3   | 254.587.400 | 3,00   | 147.212.100   | 6   | 441.935.100    |
| Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU                                | Jumlah ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU yang direhabilitasi  | ruang   | 5  | 522.667.400    | 0                               | 0  | 1   | 90.470.900    | 0   | 0           | 4,00   | 208.689.800   | 5   | 299.160.700    |
| Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas   | Jumlah ruang kelas yang direhabilitasi   | ruang   | 86   | 19.731.678.012 | 0                               | 0  | 10  | 2.791.289.100 | 4   | 313.659.040 | 66,00  | 9.847.065.660 | 80  | 12.952.013.800 |
| Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                        | Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang direhabilitasi  |         | 8  | 1.164.156.000  |                                 |    |     |               |     |             | 8,00   | 1.087.627.000 | 8   | 1.087.627.000  |
| <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>                                   |  |         |  |                |                                 |    |     |               |     |             |        |               | 0   | 0              |
| Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU   | Jumlah ruang guru/ Kepala Sekolah/ TU yang dibangun  | ruang   | 4  | 990.584.000    | 0                               | 0  | 0   | 0             | 0   | 0           | 4,00   | 797.861.680   | 4   | 797.861.680    |
| Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah   | Jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang dibangun  | unit    | 1  | 256.350.000    | 0                               | 0  | 0   | 0             | 0   | 0           | 1,00   | 195.950.000   | 1   | 195.950.000    |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan                     | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)   | Satuan    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |                 | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                 |    |                 |     |                 |             |                 | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |                 |          |
|---|---|-----------|--|-----------------|---------------------------------|-----------------|----|-----------------|-----|-----------------|-------------|-----------------|---|-----------------|----------|
|   |   |           |  |                 | I                               |                 | II |                 | III |                 | IV          |                 |   |                 |          |
|   |   |           |  |                 | K                               | Rp              | K  | Rp              | K   | Rp              | K           | Rp              |   |                 | K        |
| Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                              | Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang dibangun   | sekolah   | 62   | 10.577.112.724  | 0                               | 0               | 0  | 3.692.670.000   | 10  | 27.980.000      | 40,00       | 2.349.747.400   | 50  | 6.070.397.400   |          |
| Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)   | Jumlah unit sekolah baru yang dibangun  |           | 0  | 0               |                                 |                 |    |                 |     |                 | 0,00        | 0               | 0   | 0               |          |
| Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                     | Jumlah Kepala Sekolah/Operator dan Guru yang mendapatkan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah  |           | 458  | 2.788.851.167   |                                 |                 |    |                 |     |                 | 34,00       | 817.262.800     | 34  | 817.262.800     |          |
| Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan               | Jumlah peserta didik yang mengikuti pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/ Kesetaraan  | sekolah   | 50   | 196.967.087     | 0                               | 0               | 0  | 0               | 0   | 0               | 50,00       | 161.063.000     | 50  | 161.063.000     |          |
| Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                    | Jumlah peserta didik yang mengikuti Kompetensi Sains Nasional Jenjang SD dan Kompetensi Olahraga Siswa Nasional (FL2SN) SD dan pengiriman atlet KOSN Jenjang SD Tingkat Provinsi dan Nasional | Orang     | 1.417  | 96.427.951      | 0                               | 0               | 0  | 52.731.000      |     | 101.050.425     | 0,00        | 0               | 0   | 153.781.425     |          |
| Penambahan Ruang Kelas Baru   | Jumlah ruang kelas baru yang dibangun   | ruang     | 2  | 1.463.919.680   | 0                               | 0               | 0  | 51.980.000      | 1   | 299.200.000     | 2,00        | 221.779.000     | 3   | 572.959.000     |          |
| Pengadaan Mebel Sekolah   | Jumlah mebel sekolah yang diadakan  | sekolah   | 302  | 9.474.039.380   | 0                               | 0               | 0  | 0               |     | 0               | 50,00       | 6.161.939.900   | 50  | 6.161.939.900   |          |
| Pengadaan Perlengkapan Sekolah  | Jumlah perlengkapan sekolah yang diadakan   | kecamatan | 55   | 401.403.452     | 0                               | 0               | 0  | 0               | 22  | 312.396.000     | 35,00       | 214.758.900     | 57  | 527.154.900     |          |
| Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama                | Jumlah sekolah yang mendapat penyediaan biaya personil peserta didik SMP  | sekolah   | 644  | 2.330.413.408   | 0                               | 0               | 50 | 231.572.000     |     | 0               | 330,00      | 1.182.960.214   | 380   | 1.414.532.214   |          |
| Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah sekolah yang mengikuti pelatihan Proktor Asesmen Kompetensi Minimal SMP  | Orang     | 60   | 116.038.698     | 0                               | 0               | 0  | 0               |     | 0               | 0,00        | 0               | 0   | 0               |          |
| Rehabilitasi Sedang/ Berat Laboratorium   | Jumlah ruang laboratorium yang di rehabilitasi  | ruang     | 7  | 2.385.300.000   | 0                               | 0               | 0  | 0               |     | 0               | 7,00        | 2.193.805.000   | 7   | 2.193.805.000   |          |
| Rehabilitasi Sedang/ Berat Perustakaan Sekolah                                  | Jumlah perpustakaan sekolah yang di rehabilitasi  | sekolah   | 3  | 484.027.600     | 0                               | 0               | 0  | 0               |     | 0               | 3,00        | 147.212.100     | 3   | 147.212.100     |          |
| Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah                                  | Jumlah ruang kelas sekolah yang di rehabilitasi   | ruang     | 20   | 9.706.550.000   | 0                               | 0               | 10 | 1.899.560.000   |     | 0               | 10,00       | 6.030.167.900   | 20  | 7.929.727.900   |          |
| Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah               | Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang di rehabilitasi  | sekolah   | 8  | 1.164.156.000   | 0                               | 0               | 0  | 0               |     | 0               | 8,00        | 1.087.627.000   | 8   | 1.087.627.000   |          |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>             | <b>Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</b>  |           |  |                 |                                 |                 |    |                 |     |                 |             |                 |   | <b>0</b>        | <b>0</b> |
| <b>Administrasi Kepegawaian Masyarakat Daerah</b>                               | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>   |           |  |                 |                                 |                 |    |                 |     |                 |             |                 |   | <b>0</b>        | <b>0</b> |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                   | Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi   | Orang     | 60   | 798.000.000     | 0                               | 0               | 0  | 0               |     | 60,00           | 798.000.000 | 60              | 798.000.000   |                 |          |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                          | Jumlah pakaian dinas yang diadakan  | stell     | 85   | 107.678.000     | 0                               | 0               | 0  | 0               |     |                 | 71,00       | 0               | 71  | 0               |          |
| <b>Administrasi Keuangan Masyarakat Daerah</b>                                  | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>   |           |  |                 |                                 |                 |    |                 |     |                 |             |                 |   | <b>0</b>        | <b>0</b> |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                   | Jumlah pembayaran honor asalala keuangan  | orang     | 60   | 19.922.436.454  | 0                               | 0               | 60 | 729.448.944     | 60  | 748.682.500     | 60,00       | 17.832.586.500  | 180   | 19.310.717.944  |          |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN  | laporan   | 3  | 840.176.654.896 | 2                               | 105.706.680.028 | 2  | 263.439.666.220 |     | 168.596.054.087 | 3,00        | 225.338.687.976 | 7   | 763.081.088.311 |          |
| <b>Administrasi Umum Masyarakat Daerah</b>                                      | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>   |           |  |                 |                                 |                 |    |                 |     |                 |             |                 |   | <b>0</b>        | <b>0</b> |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah jenis makanan dan minuman yang disediakan  | Jenis     | 3  | 130.602.200     | 0                               | 0               | 1  | 25.106.000      | 1   | 19.913.000      | 1,00        | 75.185.000      | 3   | 120.204.000     |          |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)  | Satuan    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |    |    |       |             |       |             |           | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |          |               |
|--|--|-----------|--|---------------------------------|----|----|-------|-------------|-------|-------------|-----------|---|----------|---------------|
|  |  |           |  | I                               |    | II |       | III         |       | IV          |           |   |          |               |
|  |  |           |  | K                               | Rp | K  | Rp    | K           | Rp    | K           | Rp        | K   | Rp       | K             |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Jumlah surat kabar yang diadakan   | eksemplar | 17.000   | 103.210.172                     | 0  | 0  | 1.200 | 24.545.000  | 4.500 | 23.275.000  | 11.300,00 | 49.840.000  | 17.000   | 97.660.000    |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah ATK   | Jenis     | 50   | 197.047.370                     | 0  | 0  | 10    | 49.225.910  | 10    | 40.913.500  | 30,00     | 91.372.590  | 50       | 181.512.000   |
| Penyediaan Barang Cetak dan Pemasangan   | Jumlah barang Cetak dan Pemasangan   | Jenis     | 30   | 215.901.716                     | 0  | 0  | 15    | 49.362.000  | 5     | 12.000.000  | 8,00      | 83.792.000  | 28       | 145.154.000   |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah komponen listrik yang diadakan  | Jenis     | 10   | 35.980.000                      | 0  | 0  | 6     | 17.100.000  | 0     | 0           | 4,00      | 18.875.000  | 10       | 35.975.000    |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor   | Unit      | 13   | 293.630.800                     | 0  | 0  | 3     | 22.000.000  | 0     | 0           | 10,00     | 0   | 13       | 22.000.000    |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah kunjungan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi   | OH        | 90   | 1.810.270.920                   | 0  | 0  | 30    | 12.155.000  | 0     | 90.404.539  | 49,00     | 889.720.881   | 79       | 992.280.420   |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>  |           |  |                                 |    |    |       |             |       |             |           |   | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| Pemeliharaan Mebel   | Jumlah mebel yang disediakan   | Unit      | 225  | 18.000.000                      | 0  | 0  | 0     | 0           | 0     | 0           | 0,00      | 0   | 0        | 0             |
| Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah gedung dan taman kantor yang dipelihara   | jenis     | 4  | 848.354.800                     | 0  | 0  | 2     | 149.469.800 | 2     | 198.470.000 | 4,00      | 498.282.000   | 8        | 846.221.800   |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas bermotor yang dipelihara  | unit      | 6  | 230.520.000                     | 0  | 0  | 6     | 39.072.159  | 6     | 25.216.752  | 6,00      | 89.311.082  | 18       | 153.599.993   |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>  |           |  |                                 |    |    |       |             |       |             |           |   | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah jasa air yang disediakan  | Jenis     | 2  | 22.204.800                      | 0  | 0  | 1     | 262.000     | 1     | 209.600     | 2,00      | 157.200   | 4        | 628.800       |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan  | Orang     | 35   | 1.730.485.139                   | 0  | 0  | 35    | 626.337.716 | 35    | 367.200.000 | 35,00     | 683.065.200   | 105      | 1.676.602.916 |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan   | unit      | 40   | 107.499.500                     | 0  | 0  | 6     | 28.339.500  | 20    | 28.400.000  | 14,00     | 4.500.000   | 40       | 61.239.500    |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>  |           |  |                                 |    |    |       |             |       |             |           |   | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| Pengadaan Mebel  | Jumlah mebel yang diadakan   | unit      | 15   | 219.489.376                     | 0  | 0  | 0     | 0           | 0     | 0           | 15,00     | 42.840.000  | 15       | 42.840.000    |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan          | unit      | 45   | 253.440.000                     | 0  | 0  | 0     | 0           | 0     | 47.580.000  | 45,00     | 171.945.000   | 45       | 219.525.000   |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan          | unit      | 15   | 354.395.500                     | 0  | 0  | 5     | 125.018.000 | 0     | 0           | 10,00     | 8.940.000   | 15       | 133.958.000   |
| <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>  | <b>Nilai LHE AKIP</b>  |           |  |                                 |    |    |       |             |       |             |           |   | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Jumlah dokumen evaluasi yang disusun tepat waktu   | laporan   | 2  | 774.476.815                     | 0  | 0  | 1     | 122.622.500 | 0     | 0           | 1,00      | 226.808.400   | 2        | 349.430.900   |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Jumlah dokumen rencana kerja (Renja), dokumen Profil Pendidikan, dokumen Review Renstra, dan RKA | jenis     | 2  | 405.232.120                     | 0  | 0  | 1     | 62.854.000  | 0     | 57.000.000  | 1,00      | 90.197.000  | 2        | 210.051.000   |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)   | Satuan        | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |                      | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |          |          |            |                    |             |                    |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |                |
|--|---|---------------|--|----------------------|---------------------------------|----------|----------|------------|--------------------|-------------|--------------------|----------------|---|----------------|
|  |   |               |  |                      | I                               |          | II       |            | III                |             | IV                 |                |   |                |
|  |   |               |  |                      | K                               | Rp       | K        | Rp         | K                  | Rp          | K                  | Rp             |   |                |
| 1  | 2   | 3             | 6  |                      | 7                               |          | 8        |            | 9                  |             | 10                 |                | 11  |                |
| Dinas Kesehatan  |   |               |  |                      |                                 |          |          |            |                    |             |                    |                |   |                |
| <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>  | <b>Indeks Keluarga Sehat (IKS)</b>  | <b>persen</b> | <b>100</b>   | <b>1.764.751.743</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>142.369.000</b> | <b>0</b>    | <b>928.784.404</b> | <b>84,66</b>   | <b>1.071.153.404</b>  |                |
| Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase rumah tangga ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)                            | persen        | 100  | 1.160.376.729        | 0                               | 0        | 0        | 0          | 142.369.000        | 0           | 393.675.470        | 100,00         | 536.044.470   |                |
| Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat                                   | Jumlah Forum Komunikasi Perubahan Perilaku yang aktif di wilayah kerja Puskesmas              | Satgas        | 23   | 1.160.376.729        | 0                               | 0        | 0        | 75         | 142.369.000        | 0,00        | 393.675.470        | 75,00          | 536.044.470   |                |
| Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota                                       | Persentase rumah tangga ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)                            | persen        | 100  | 326.963.146          | 0                               | 0        | 0        | 0          | 0                  | 0           | 268.897.146        | 55,33          | 268.897.146   |                |
| Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat   | Jumlah desa yang mendapat pembinaan desa ber-PHBS   | Desa/Kel      | 394  | 326.963.146          | 0                               | 0        | 0        | 0          | 0                  | 218,00      | 268.897.146        | 218,00         | 268.897.146   |                |
| Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota           | Persentase Posyandu aktif   | persen        | 100  | 277.411.868          | 0                               | 0        | 0        | 0          | 0                  | 0           | 266.211.788        | 98,64          | 266.211.788   |                |
| Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat                  | Jumlah Posyandu Purnama dan Mandiri yang dibina   | Posyandu      | 1.471  | 277.411.868          | 0                               | 0        | 0        | 0          | 0                  | 1.451,00    | 266.211.788        | 1.451,00       | 266.211.788   |                |
| <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>                                     | <b>Indeks Keluarga Sehat (IKS)</b>  |               |  |                      |                                 |          |          |            |                    |             |                    |                |   |                |
| Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota                | Persentase rumah sakit yang memenuhi standar mutu   |               |  |                      |                                 |          |          |            |                    |             |                    |                |   |                |
| Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan  | Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan rujukan yang berkualitas | Unit          | 57   | 2.171.822.900        | 0                               | 0        | 0        | 0          | 0                  | 56,00       | 1.857.017.280      | 56,00          | 1.857.017.280   |                |
| Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota                           | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi                                   |               |  |                      |                                 |          |          |            |                    |             |                    |                |   |                |
| Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                      | Jumlah pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasyankes           | Paket         | 35   | 252.768.000          | 0                               | 0        | 0        | 0          | 0                  | 35,00       | 85.014.000         | 35,00          | 85.014.000  |                |
| Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan   | Jumlah pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan            | Paket         | 36   | 23.091.183.717       | 0                               | 0        | 0        | 0          | 0                  | 36,00       | 6.598.378.874      | 36,00          | 6.598.378.874   |                |
| Pengadaan Bahan Habis Pakai  | Jumlah penyediaan bahan habis pakai   | Paket         | 3  | 11.869.491.743       | 0                               | 0        | 0        | 0          | 0                  | 3,00        | 9.683.982.593      | 3,00           | 9.683.982.593   |                |
| Pengadaan Obat, Vaksin   | Jumlah pengadaan obat dan vaksin  | Paket         | 2  | 14.464.405.876       | 0                               | 0        | 0        | 11.515.620 | 0                  | 2,00        | 5.731.485.060      | 2,00           | 5.743.000.680   |                |
| Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan  | Jumlah penyediaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan                       | Paket         | 89   | 16.599.640.724       | 0                               | 0        | 0        | 0          | 1                  | 157.314.000 | 80,00              | 12.322.180.646 | 81,00   | 12.479.494.646 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)  | Satuan    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |    |        |                |        |                |            |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |                |
|--|--|-----------|--|----------------|---------------------------------|----|--------|----------------|--------|----------------|------------|----------------|---|----------------|
|  |  |           |  |                | I                               |    | II     |                | III    |                | IV         |                |   |                |
|  |  |           |  |                | K                               | Rp | K      | Rp             | K      | Rp             | K          | Rp             |   |                |
| Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan   | Jumlah penyediaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan   | Jenis     | 4  | 1.280.000.000  | 0                               | 0  | 0      | 0              | 0      | 0              | 4,00       | 1.109.580.000  | 4,00  | 1.109.580.000  |
| Pengembangan Puskesmas   | Jumlah Puskesmas yang dibangun   | Unit      | 1  | 3.357.684.177  | 0                               | 0  | 0      | 0              | 0      | 0              | 1,00       | 2.075.511.367  | 1,00  | 2.075.511.367  |
| Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas  | Jumlah rehabilitasi Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas   | Paket     | 4  | 3.953.226.901  | 0                               | 0  | 0      | 0              | 0      | 0              | 4,00       | 2.528.199.182  | 4,00  | 2.528.199.182  |
| Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit  | Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit   | Paket     | 4  | 595.000.000    | 0                               | 0  | 0      | 0              | 0      | 0              | 4,00       | 590.351.000    | 4,00  | 590.351.000    |
| Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Mananan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya    | Jumlah Puskesmas yang mendapat distribusi obat, vaksin, BMHP, makanan dan minuman  | Puskesmas | 34   | 283.181.653    | 0                               | 0  | 0      | 0              | 0      | 0              | 34,00      | 238.455.309    | 34,00   | 238.455.309    |
| <b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>                         | <b>Persentase pelayanan kesehatan sesuai standar</b>   |           |  |                |                                 |    |        |                |        |                |            |                |   |                |
| Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekeloh   | Jumlah siswa/i yang mendapatkan penyuluhan bahaya NAPZA  | Orang     | 750  | 29.827.508     | 0                               | 0  | 0      | 0              | 0      | 0              | 0,00       | 0              | 0,00  | 0              |
| Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  | Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapat operasional pelayanan   | Fasyankes | 2  | 877.646.764    | 0                               | 0  | 0      | 0              | 0      | 0              | 2,00       | 661.229.180    | 2,00  | 661.229.180    |
| Operasional Pelayanan Puskesmas  | Jumlah Puskesmas yang memperoleh operasional pelayanan   | Puskesmas | 34   | 94.265.480.354 | 0                               | 0  | 0      | 13.828.729.628 | 0      | 18.449.833.225 | 34,00      | 39.920.804.534 | 34,00   | 72.199.367.387 |
| Operasional Pelayanan Rumah Sakit  | Jumlah rumah sakit yang mendapat operasional pelayanan rumah sakit   | Unit      | 1  | 5.436.543.381  | 0                               | 0  | 0      | 266.659.779    | 0      | 1.414.744.663  | 1,00       | 1.456.371.829  | 1,00  | 3.137.776.271  |
| Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota  | Jumlah FKTP yang terakreditasi   | Unit      | 33   | 2.986.299.320  | 0                               | 0  | 0      | 0              | 0      | 1.800.000      | 33,00      | 416.383.601    | 33,00   | 418.183.601    |
| Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah  | Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) wabah   | Puskesmas | 34   | 54.807.888     | 0                               | 0  | 0      | 0              | 0      | 0              | 34,00      | 0              | 34,00   | 0              |
| Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   | Jumlah pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular  | Jenis     | 7  | 3.512.310.090  | 0                               | 0  | 0      | 0              | 0      | 100.717.200    | 25,00      | 2.765.951.700  | 25,00   | 2.866.668.900  |
| Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat   | Jumlah masyarakat yang menerima bantuan iuran JKN dari APBD Kabupaten  | Orang     | 179.518  | 89.469.180.000 | 0                               | 0  | 0      | 32.312.689.400 | 0      | 21.654.416.000 | 177.122,00 | 29.700.201.400 | 177.122,00  | 83.667.306.800 |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar                         | Dokumen   | 5  | 10.977.707.584 | 0                               | 0  | 1      | 0              | 0      | 0              | 1,00       | 7.527.728.180  | 2,00  | 7.527.728.180  |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/ atau Berpotensi Bencana | Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan bagi penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana | Puskesmas | 34   | 194.266.290    | 0                               | 0  | 0      | 0              | 0      | 0              | 34,00      | 0              | 34,00   | 0              |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita   | Jumlah Balita usia 12-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar   | Orang     | 163.205  | 4.156.342.007  | 33.855                          | 0  | 35.118 | 0              | 48.001 | 2.250.966.200  | 29.182,00  | 1.778.764.100  | 146.156,00  | 4.029.730.300  |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir  | Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar  | Orang     | 44.580   | 1.817.854.080  | 9.575                           | 0  | 9.352  | 0              | 9.947  | 115.665.150    | 9.700,00   | 414.120.908    | 38.574,00   | 529.786.058    |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                   | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)  | Satuan    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |    |         |             |         |               |            |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |               |
|---|--|-----------|--|---------------|---------------------------------|----|---------|-------------|---------|---------------|------------|---------------|---|---------------|
|   |  |           |  |               | I                               |    | II      |             | III     |               | IV         |               |   |               |
|   |  |           |  |               | K                               | Rp | K       | Rp          | K       | Rp            | K          | Rp            |   |               |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat   | Jumlah menu pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat yang dilaksanakan                            | Menu      | 7  | 1.895.735.802 | 2                               | 0  | 0       | 0           | 0       | 0             | 5,00       | 1.645.481.800 | 7,00  | 1.645.481.800 |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin  | Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar   | Orang     | 43.981   | 5.845.936.040 | 10.543                          | 0  | 11.297  | 0           | 10.925  | 1.486.894.700 | 8.027,00   | 2.075.733.952 | 40.792,00   | 3.562.628.652 |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil   | Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar   | Orang     | 46.072   | 1.903.366.138 | 10.964                          | 0  | 11.340  | 0           | 10.958  | 1.046.813.100 | 10.187,00  | 819.950.100   | 43.449,00   | 1.866.763.200 |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga  | Jumlah pos UKK yang terbentuk  | Pos       | 24   | 118.167.020   | 8                               | 0  | 0       | 0           | 0       | 0             | 12,00      | 45.009.900    | 20,00   | 45.009.900    |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan  | Jumlah desa yang melaksanakan STBM   | Desa/Kel  | 394  | 2.362.420.140 | 243                             | 0  | 45      | 34.000.000  | 0       | 0             | 0,00       | 948.806.900   | 288,00  | 982.806.900   |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat                                | Jumlah ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar  | Orang     | 3.247  | 541.665.499   | 642                             | 0  | 621     | 0           | 845     | 392.064.010   | 395,00     | 114.149.400   | 2.503,00  | 506.213.410   |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                              | Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapat pelayanan kesehatan  | Orang     | 58.658   | 895.962.591   | 5.071                           | 0  | 5.761   | 187.909.100 | 4.822   | 229.057.700   | 5.644,00   | 283.007.240   | 21.298,00   | 699.974.040   |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                                      | Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan  | Orang     | 33.638   | 1.161.111.066 | 6.242                           | 0  | 5.530   | 0           | 5.499   | 585.231.600   | 4.501,00   | 516.145.696   | 21.772,00   | 1.101.377.296 |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut  | Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar                      | Orang     | 180.351  | 1.333.241.340 | 44.922                          | 0  | 44.532  | 297.641.400 | 44.942  | 322.493.800   | 40.746,00  | 687.813.630   | 175.142,00  | 1.307.948.830 |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                                      | Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar                                   | Orang     | 362.692  | 1.510.055.344 | 0                               | 0  | 114.710 | 0           | 216.760 | 116.603.400   | 0,00       | 1.318.990.340 | 331.470,00  | 1.435.593.740 |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif   | Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar                              | Orang     | 1.587.822  | 900.453.510   | 367.962                         | 0  | 276.656 | 0           | 373.918 | 534.393.392   | 307.593,00 | 264.166.196   | 1.326.129,00  | 798.559.588   |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus                                      | Jumlah penderita diabetes mellitus usia ≥15 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar                   | Orang     | 42.711   | 410.137.642   | 9.538                           | 0  | 11.700  | 0           | 8.629   | 130.167.600   | 7.578,00   | 217.236.438   | 37.445,00   | 347.404.038   |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi  | Jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar                          | Orang     | 537.213  | 582.109.428   | 116.575                         | 0  | 140.766 | 185.806.900 | 112.337 | 138.873.200   | 104.907,00 | 240.477.000   | 474.585,00  | 565.157.100   |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan tradisional yang berkualitas | Unit      | 34   | 105.835.317   | 0                               | 0  | 0       | 0           | 0       | 0             | 34,00      | 72.495.461    | 34,00   | 72.495.461    |
| Pengelolaan Surveilans Kesehatan  | Jenis penyakit yang dipantau   | Jenis     | 4  | 2.260.065.858 | 0                               | 0  | 0       | 0           | 0       | 0             | 4,00       | 1.479.869.121 | 4,00  | 1.479.869.121 |
| Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus  | Jumlah Puskesmas yang menerapkan pelayanan kesehatan khusus  | Puskesmas | 34   | 41.056.908    | 0                               | 0  | 0       | 0           | 0       | 0             | 34,00      | 0             | 34,00   | 0             |
| Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat  | Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan program Indonesia Sehat dan pendekatan keluarga                               | Orang     | 70   | 330.472.967   | 0                               | 0  | 0       | 0           | 0       | 0             | 70,00      | 225.499.285   | 70,00   | 225.499.285   |
| <b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>                           | <b>Persentase perencanaan program/kegiatan kesehatan yang evidenced based</b>  |           |  |               |                                 |    |         |             |         |               |            |               |   |               |
| Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan  | Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan evaluasi data capaian target kinerja  | Orang     | 34   | 248.350.740   | 0                               | 0  | 0       | 0           | 0       | 0             | 34,00      | 237.346.600   | 34,00   | 237.346.600   |



| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)   | Satuan    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |    |                |       |                |           |                |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |               |                 |
|---|---|-----------|--|---------------------------------|----|----------------|-------|----------------|-----------|----------------|---------------|---|---------------|-----------------|
|   |   |           |  | I                               |    | II             |       | III            |           | IV             |               |   |               |                 |
|   |   |           |  | K                               | Rp | K              | Rp    | K              | Rp        | K              | Rp            | K   | Rp            | K               |
| Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan  | Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sistem informasi kesehatan                   | Puskesmas | 34   | 745.235.457                     | 0  | 0              | 0     | 0              | 0         | 0              | 34,00         | 662.366.891   | 34,00         | 662.366.891     |
| <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>  | <b>Indeks Keluarga Sehat (IKS)</b>  |           |  |                                 |    |                |       |                |           |                |               |   |               |                 |
| Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota  | Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memiliki kompetensi teknis dan bersertifikat          |           |  |                                 |    |                |       |                |           |                |               |   |               |                 |
| Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota  | Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memiliki kompetensi teknis dan bersertifikat          | %         | 27   | 804.473.520                     | 0  | 0              | 0     | 0              | 0         | 33,70          | 225.473.520   | 33,70   | 225.473.520   |                 |
| Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki sumber daya manusia kesehatan sesuai standar |           |  |                                 |    |                |       |                |           |                |               |   |               |                 |
| Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan  | Jumlah tenaga kesehatan yang terbaik  | Orang     | 9  | 141.038.236                     | 0  | 0              | 0     | 0              | 0         | 9,00           | 108.576.980   | 9,00  | 108.576.980   |                 |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>   | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>   |           |  |                                 |    |                |       |                |           |                |               |   |               |                 |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | Persentase Tingkat Disiplin Aparatur/Pegawai  |           |  |                                 |    |                |       |                |           |                |               |   |               |                 |
| Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya   | Jumlah pengadaan pakain dinas beserta perlengkapannya   | Setel     | 2.300  | 1.501.170.200                   | 0  | 0              | 0     | 0              | 1.824.000 | 2.300,00       | 1.447.160.000 | 2.300,00  | 1.448.984.000 |                 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Persentase Tertib Administrasi Dokumen Pelaporan Keuangan   |           |  |                                 |    |                |       |                |           |                |               |   |               |                 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | Jumlah dokumen laporan keuangan   | Dokumen   | 1  | 144.039.000                     | 1  | 0              | 0     | 0              | 0         | 0,00           | 139.764.000   | 1,00  | 139.764.000   |                 |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan  | OB        | 856  | 1.416.883.640                   | 0  | 0              | 0     | 80.946.136     | 0         | 101.413.944    | 627,00        | 1.126.203.360   | 627,00        | 1.308.563.440   |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan   | Orang     | 2.300  | 214.100.733.256                 | 0  | 33.344.055.793 | 0     | 66.739.227.551 | 0         | 43.134.074.533 | 2.385,00      | 57.272.257.455  | 2.385,00      | 200.489.615.332 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum   |           |  |                                 |    |                |       |                |           |                |               |   |               |                 |
| Fasilitas Kunjungan Tamu  | Jumlah penyediaan makanan dan minuman   | Porsi     | 2.844  | 63.794.784                      | 0  | 0              | 0     | 0              | 0         | 2.844,00       | 62.736.000    | 2.844,00  | 62.736.000    |                 |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan  | Eksamplar | 9.752  | 41.120.000                      | 0  | 0              | 1.600 | 7.940.000      | 1.600     | 3.284,00       | 19.400.000    | 6.484,00  | 27.340.000    |                 |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah penyediaan bahan logistik kantor   | Paket     | 2  | 74.548.127                      | 0  | 0              | 0     | 0              | 0         | 36.050.000     | 2,00          | 0   | 2,00          | 36.050.000      |
| Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan  | Jumlah pengadaan barang cetakan   | Jenis     | 8  | 53.051.544                      | 0  | 0              | 0     | 0              | 0         | 30.012.050     | 8,00          | 0   | 8,00          | 30.012.050      |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah penyediaan dan pemeliharaan komponen instalasi listrik dan penerangan                        | Jenis     | 3  | 107.766.000                     | 0  | 0              | 0     | 0              | 0         | 3,00           | 107.361.000   | 3,00  | 107.361.000   |                 |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor   | Jenis     | 8  | 330.865.868                     | 0  | 0              | 0     | 0              | 0         | 4,00           | 123.235.000   | 4,00  | 123.235.000   |                 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah kunjungan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi  | OH        | 1.795  | 1.005.893.160                   | 0  | 0              | 13    | 3.335.000      | 370       | 96.382.700     | 819,00        | 574.190.795   | 1.202,00      | 673.908.495     |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)   | Satuan  | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |    |    |             |    |             |       | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |        |             |  |
|--|---|---------|--|---------------------------------|---|----|----|-------------|----|-------------|-------|---|--------|-------------|--|
|  |   |         |  | I                               |   | II |    | III         |    | IV          |       |   |        |             |  |
|  |   |         |  | 6                               |   | 7  |    | 8           |    | 9           |       | 10  |        | 11          |  |
| 1  | 2   | 3       | K  | Rp                              | K | Rp | K  | Rp          | K  | Rp          | K     | Rp  | K      | Rp          |  |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>Persentase Aset/Barang yang terpelihara fungsinya</b>  |         |  |                                 |   |    |    |             |    |             |       |   |        |             |  |
| Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya                                   | Jenis   | 2  | 124.320.000                     | 0 | 0  | 0  | 0           | 0  | 0           | 2,00  | 122.950.000   | 2,00   | 122.950.000 |  |
| Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya                                   | Jenis   | 2  | 124.320.000                     | 0 | 0  | 0  | 0           | 0  | 0           | 2,00  | 122.950.000   | 2,00   | 122.950.000 |  |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Persentase pemenuhan jasa penunjang fungsi kedinasaan</b>  |         |  |                                 |   |    |    |             |    |             |       |   |        |             |  |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  | Jenis   | 6  | 126.940.800                     | 0 | 0  | 2  | 16.923.357  | 1  | 9.400.875   | 1,00  | 20.904.275  | 4,00   | 47.228.507  |  |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah pemeliharaan peralatan kerja   | Unit    | 180  | 598.100.862                     | 0 | 0  | 37 | 123.477.888 | 43 | 144.357.784 | 57,00 | 230.637.888   | 137,00 | 498.473.560 |  |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor   | Unit    | 69   | 57.506.600                      | 0 | 0  | 0  | 0           | 0  | 0           | 66,00 | 30.665.000  | 66,00  | 30.665.000  |  |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Persentase Pemenuhan Sarpras penunjang Fungsi Kedinasaan</b>                                       |         |  |                                 |   |    |    |             |    |             |       |   |        |             |  |
| Pengadaan Mebel  | Jumlah pengadaan mebel  | Jenis   | 3  | 69.750.640                      | 0 | 0  | 0  | 0           | 0  | 0           | 3,00  | 68.520.000  | 3,00   | 68.520.000  |  |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | Unit    | 17   | 159.864.000                     | 0 | 0  | 0  | 0           | 0  | 0           | 17,00 | 113.135.000   | 17,00  | 113.135.000 |  |
| <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>  | <b>Nilai AKIP</b>   |         |  |                                 |   |    |    |             |    |             |       |   |        |             |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja  | Dokumen | 7  | 174.655.260                     | 0 | 0  | 2  | 17.814.260  | 0  | 0           | 7,00  | 150.152.600   | 9,00   | 167.966.860 |  |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Jumlah dokumen perencanaan  | Jenis   | 6  | 145.413.616                     | 0 | 0  | 0  | 0           | 0  | 0           | 6,00  | 140.208.300   | 6,00   | 140.208.300 |  |
| <b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>   | <b>Indeks Keluarga Sehat (IKS)</b>  |         |  |                                 |   |    |    |             |    |             |       |   |        |             |  |
| <b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), dan Pemenuhan Standar</b>                                 | <b>Persentase apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, dan UMOT yang memenuh standar</b>   |         |  |                                 |   |    |    |             |    |             |       |   |        |             |  |
| Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)        | Jumlah pengelola obat apotek dan toko obat yang mendapatkan pembinaan                                 | Orang   | 50   | 63.569.320                      | 0 | 0  | 0  | 0           | 0  | 0           | 50,00 | 0   | 50,00  | 0           |  |
| Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Jumlah pengusaha mengikuti kegiatan pengawasan apotek, toko obat, dan UMOT                            | Orang   | 60   | 21.582.760                      | 0 | 0  | 0  | 0           | 0  | 0           | 60,00 | 0   | 60,00  | 0           |  |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)  | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |            | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |    |    |    |     |    |       |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |    |  |
|--|--|--------|--|------------|---------------------------------|----|----|----|-----|----|-------|----|---|----|--|
|  |  |        |  |            | I                               |    | II |    | III |    | IV    |    |   |    |  |
|  |  |        |  |            | 6                               | 7  | 8  | 9  | 10  | 11 |       |    |   |    |  |
| 1  | 2  | 3      | K  | Rp         | K                               | Rp | K  | Rp | K   | Rp | K     | Rp | K   | Rp |  |
| Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)  | Persentase tempat pengelolaan makanan dan depot air minum yang memenuhi syarat higiene sanitasi              |        |  |            |                                 |    |    |    |     |    |       |    |   |    |  |
| 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 tempat pengelolaan makanan yang mendapat pembinaan dan pengawasan                                     | Unit   | 175  | 24.942.750 | 0                               | 0  | 40 | 0  | 45  | 0  | 60,00 | 0  | 145,00  | 0  |  |
| Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan  | Persentase makanan jajanan yang laik sehat   |        |  |            |                                 |    |    |    |     |    |       |    |   |    |  |
| Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan  | Jumlah Pengusaha Industri Rumah Tangga (P-IRT) makanan dan minuman yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan | Orang  | 75   | 96.989.240 | 0                               | 0  | 20 | 0  | 25  | 0  | 30,00 | 0  | 75,00   | 0  |  |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)  | Satuan     | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |                | Realisasi Kinerja pada Triwulan |               |     |               |     |               |      |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |                |
|--|--|------------|--|----------------|---------------------------------|---------------|-----|---------------|-----|---------------|------|---------------|---|----------------|
|  |  |            |  |                | I                               |               | II  |               | III |               | IV   |               |   |                |
|  |  |            |  |                | K                               | Rp            | K   | Rp            | K   | Rp            | K    | Rp            |   |                |
| 1  | 2  | 3          | 6  |                | 7                               |               | 8   |               | 9   |               | 10   |               | 11  |                |
| UPT Rumah Sakit Umum Daerah  |  |            |  |                |                                 |               |     |               |     |               |      |               |   |                |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA   |  |            |  |                |                                 |               |     |               |     |               |      |               |   |                |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | <b>Nilai LHE AKIP</b>  |            |  |                |                                 |               |     |               |     |               |      |               |   |                |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Tersedianya gaji dan tunjangan ASN   | bulan      | 12   | 27.616.837.153 | 3                               | 5.199.553.366 | 3   | 8.512.322.660 | 3   | 5.833.002.745 | 0,00 | 6.368.199.449 | 9   | 25.913.078.220 |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD  | Terpenuhnya jasa penanggungjawab keuangan  | bulan      | 12   | 480.880.240    | 0                               | 0             | 6   | 46.410.000    | 3   | 38.340.000    | 0,00 | 170.855.240   | 9   | 255.605.240    |
| <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>   |  |            |  |                |                                 |               |     |               |     |               |      |               |   |                |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya   | Jumlah pakaian dinas pegawai Jumlah pakaian dinas  | orang/stel | 441  | 211.762.000    | 0                               | 0             | 0   | 0             | 163 | 33.450.000    | 0,00 | 175.930.000   | 163   | 209.380.000    |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi  | Tersedianya petugas yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, khususnya terkait peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) | bulan      | 12   | 187.225.180    | 0                               | 0             | 3   | 3.196.000     | 0   | 0             | 0,00 | 131.219.970   | 3   | 134.415.970    |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  |  |            |  |                |                                 |               |     |               |     |               |      |               |   |                |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor  | Jumlah komponen alat-alat listrik dan penerangan kantor  | bulan      | 12   | 600.000.000    | 0                               | 0             | 3   | 49.994.000    | 3   | 49.348.716    | 0,00 | 193.557.575   | 6   | 292.900.291    |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor  | 0          | 0  | 84.177.000     | 0                               | 0             | 0   | 84.045.000    | 0   | 0             | 0,00 | 7.240.000     | 0   | 91.285.000     |
| Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan   | Jumlah barang cetakan dan pengandaan   | bulan      | 12   | 64.394.300     | 0                               | 0             | 0   | 0             | 0   | 0             | 0,00 | 64.353.200    | 0   | 64.353.200     |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (RSUD DELI SERDANG)                                       | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan   | bulan      | 0  | 25.435.120     | 0                               | 0             | 0   | 6.340.000     | 6   | 5.350.000     | 0,00 | 16.610.000    | 6   | 28.300.000     |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah kunjungan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi   | bulan      | 12   | 155.435.000    | 3                               | 2.220.000     | 3   | 11.135.000    | 3   | 10.865.000    | 0,00 | 87.545.997    | 9   | 111.765.997    |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |  | Poin       | 0  | 608.266.428    | 0                               | 0             | 0   | 129.729.780   | 0   | 0             | 0,00 | 476.938.800   | 0   | 606.668.580    |
| Pengadaan Mebel  | Jumlah mebel rumah sakit   | jenis      | 17   | 536.586.428    | 0                               | 0             | 0   | 68.056.080    | 0   | 0             | 0,00 | 471.938.800   | 0   | 539.994.880    |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jenis peralatan dan mesin  | bulan      | 12   | 71.680.000     | 0                               | 0             | 3   | 61.673.700    | 0   | 0             | 0,00 | 5.000.000     | 3   | 66.673.700     |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |  |            |  |                |                                 |               |     |               |     |               |      |               |   |                |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Tersedianya Jasa Pengiriman surat dan Material   | Lbr        | 0  | 5.133.520      | 0                               | 0             | 367 | 3.671.000     | 100 | 1.000.000     | 0,00 | 5.594.000     | 467   | 10.265.000     |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Tersedianya jasa telepon/internet dan air  | bulan      | 12   | 762.338.295    | 3                               | 161.591.343   | 3   | 220.624.344   | 3   | 183.768.495   | 0,00 | 323.020.640   | 9   | 889.004.822    |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Tersedianya jasa instruktur umum   | bulan      | 12   | 7.401.600      | 0                               | 0             | 0   | 0             | 0   | 0             | 0,00 | 0             | 0   | 0              |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |  | Poin       | 0  | 1.224.389.000  | 0                               | 10.750.000    | 0   | 163.712.275   | 0   | 235.060.464   | 0,00 | 441.028.479   | 0   | 850.551.218    |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara   | unit       | 6  | 532.929.000    | 1                               | 10.750.000    | 1   | 34.466.275    | 2   | 55.956.404    | 0,00 | 110.319.679   | 4   | 211.492.358    |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan                                  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)   | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |           |   |               |   |               |      | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |   |               |
|--|---|--------|--|---------------------------------|---|-----------|---|---------------|---|---------------|------|---|---|---------------|
|  |   |        |  | I                               |   | II        |   | III           |   | IV            |      |   |   |               |
|  |   |        |  | 6                               |   | 7         |   | 8             |   | 9             |      | 10  |   | 11            |
| 1  | 2   | 3      | K  | Rp                              | K | Rp        | K | Rp            | K | Rp            | K    | Rp  | K | Rp            |
| Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya          | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara  | Jenis  | 12   | 691.460.000                     | 0 | 0         | 3 | 129.246.000   | 3 | 179.104.060   | 0,00 | 330.708.800   | 6 | 639.058.860   |
| <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>           |   |        |  |                                 |   |           |   |               |   |               |      |   |   |               |
| Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota |   |        |  |                                 |   |           |   |               |   |               |      |   |   |               |
| Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit  | Tersedianya rehabilitasi dan pemeliharaan ruang Poliklinik, gedung rawat inap, IGD, ruang isolasi, gedung administrasi dan bangunan pendukung lainnya | Bulan  | 12   | 3.138.403.000                   | 1 | 1.095.000 | 5 | 1.467.374.000 | 3 | 1.171.999.931 | 0,00 | 1.696.959.375   | 9 | 4.337.428.306 |
| Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan                              | Tersedianya prasarana dan pendukung fasilitas rumah sakit dan Tersedianya prasarana penanganan Covid-19 rumah sakit                                   | bulan  | 12   | 4.453.131.466                   | 0 | 0         | 3 | 240.813.130   | 6 | 605.932.000   | 0,00 | 3.587.091.364   | 9 | 4.433.836.494 |
| Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                 | Tersedianya alat-alat kesehatan RS  | Bulan  | 0  | 2.843.243.894                   | 0 | 0         | 0 | 18.700.000    | 0 | 0             | 0,00 | 3.358.622.892   | 0 | 3.377.322.892 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                         | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)  | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |                |   |                |   |                |      | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |   |                 |
|---|--|--------|--|---------------------------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|------|---|---|-----------------|
|   |  |        |  | I                               |   | II             |   | III            |   | IV             |      |   |   |                 |
|   |  |        |  | 6                               |   | 7              |   | 8              |   | 9              |      | 10  |   | 11              |
| 1   | 2  | 3      | K  | Rp                              | K | Rp             | K | Rp             | K | Rp             | K    | Rp  | K | Rp              |
| Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota |  |        |  |                                 |   |                |   |                |   |                |      |   |   |                 |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan  | Dokumen Lingkungan Rumah Sakit Tersedianya pengelolaan limbah medis penanganan Covid-19 dan Tersedianya penanganan sampah medis  | Bulan  | 12   | 3.815.048.000                   | 0 | 0              | 0 | 0              | 3 | 4.095.000      | 0,00 | 2.765.463.980   | 3 | 2.769.558.980   |
| Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan   | Tersedianya Promosi Kesehatan Masyarakat   | Bulan  | 12   | 356.652.720                     | 0 | 0              | 3 | 61.225.376     | 6 | 56.898.428     | 0,00 | 206.113.046   | 9 | 324.236.850     |
| Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus  | Terkendalinya Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak   | orang  | 0  | 6.000.000                       | 0 | 0              | 0 | 3.000.000      | 0 | 0              | 0,00 | 3.000.000   | 0 | 6.000.000       |
| Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat  | Terlaksananya Pelayanan BLUD   | bulan  | 12   | 48.200.000.000                  | 3 | 14.647.049.650 | 3 | 13.423.906.143 | 3 | 25.732.357.397 | 0,00 | 60.708.201.714  | 9 | 114.511.514.904 |
| Operasional Pelayanan Rumah Sakit   | Terbayarnya insentif tenaga kesehatan penanganan Covid-19 Tersedianya Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Penanganan Covid-19 Tersedianya biaya operasional upaya kesehatan masyarakat Tersedianya makanan dan minuman kegiatan vaksinasi dan penanganan Covid-19 Tersedianya peralatan/alat medis dan suku cadang alat kesehatan penanganan Covid-19 | bulan  | 12   | 33.307.332.882                  | 3 | 1.638.544.912  | 3 | 6.182.593.858  | 3 | 11.116.057.095 | 0,00 | 13.255.327.048  | 9 | 32.192.522.913  |
| Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota                         | Terjaminannya standar pelayanan kesehatan  | bulan  | 12   | 1.485.000                       | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0              | 0,00 | 1.200.000   | 0 | 1.200.000       |
| Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi                        |  |        |  |                                 |   |                |   |                |   |                |      |   |   |                 |
| Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan  | Terpenuhinya data dan informasi rumah sakit  | Bulan  | 12   | 1.864.048.082                   | 0 | 0              | 0 | 0              | 9 | 849.793.250    | 0,00 | 566.642.000   | 9 | 1.416.435.250   |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan                           | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)                       | Satuan      | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |                | Realisasi Kinerja pada Triwulan |               |       |               |     |               |        |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |                |
|---|---|-------------|--|----------------|---------------------------------|---------------|-------|---------------|-----|---------------|--------|---------------|---|----------------|
|   |   |             |  |                | I                               |               | II    |               | III |               | IV     |               |   |                |
|   |   |             |  |                | K                               | Rp            | K     | Rp            | K   | Rp            | K      | Rp            |   |                |
| 1   | 2   | 3           | 6  |                | 7                               |               | 8     |               | 9   |               | 10     |               | 11  |                |
|   |   |             | K  | Rp             | K                               | Rp            | K     | Rp            | K   | Rp            | K      | Rp            | K   | Rp             |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang   |   |             |  |                |                                 |               |       |               |     |               |        |               |   |                |
| <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>                    | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>   |             |  |                |                                 |               |       |               |     |               |        |               | 0   | 0              |
| <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               | <b>Tingkat Kualitas Pelaporan Capaian Kinerja</b>                           |             |  |                |                                 |               |       |               |     |               |        |               |   |                |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja  | Laporan     | 1  | 2.144.198.117  | 0                               | 0             | 0     | 335.132.000   | 0   | 523.415.076   | 1,00   | 950.652.388   | 1   | 1.809.199.464  |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen LKIP   | Dokumen     | 1  | 697.559.862    | 0                               | 0             | 0     | 67.948.000    | 1   | 93.653.151    | 1,00   | 177.557.006   | 2   | 339.158.157    |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>Tingkat Kualitas Pelaporan Keuangan</b>                                  |             |  |                |                                 |               |       |               |     |               |        |               |   |                |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN   | Tahun       | 1  | 12.971.736.925 | 1                               | 2.375.032.350 | 1     | 3.710.878.084 | 367 | 2.669.015.191 | 370,00 | 3.071.031.782 | 739   | 11.825.957.407 |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | Jumlah Kegiatan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                          | Kegiatan/OB | 1 / 660  | 1.507.307.519  | 0                               | 0             | 36    | 55.440.000    | 16  | 375.900.230   | 125,00 | 519.542.437   | 177   | 950.882.667    |
|   | Jumlah Petugas Pengelola Keuangan   |             |  |                |                                 |               |       |               |     |               |        |               |   |                |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Akhir Tahun  | Laporan     | 1  | 1.132.389.251  | 0                               | 0             | 0     | 242.418.000   | 0   | 152.446.501   | 25,00  | 405.331.195   | 25  | 800.195.696    |
| <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      | <b>Tingkat Kedisiplinan Aparatur</b>  |             |  |                |                                 |               |       |               |     |               |        |               |   |                |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                | Jumlah Pakaian Dinas Pegawai  | Stel        | 396  | 118.730.000    | 0                               | 0             | 0     | 0             | 0   | 0             | 130,00 | 83.655.000    | 130   | 83.655.000     |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi Perkantoran</b>      |             |  |                |                                 |               |       |               |     |               |        |               |   |                |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Jumlah Komponen Alat-Alat Listrik dan Penerangan Kantor                     | Jenis       | 2  | 125.909.440    | 0                               | 0             | 0     | 0             | 1   | 17.970.800    | 1,00   | 92.705.800    | 2   | 110.676.600    |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    | Jenis       | 1  | 1.005.872.541  | 0                               | 0             | 0     | 0             | 7   | 652.562.000   | 5,00   | 424.309.000   | 12  | 1.076.871.000  |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah ATK  | Jenis       | 33   | 60.496.462     | 0                               | 0             | 33    | 13.978.406    | 35  | 14.490.985    | 35,00  | 97.811.217    | 103   | 126.280.608    |
| Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan  | Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan  | Jenis       | 10   | 29.563.858     | 0                               | 0             | 0     | 0             | 15  | 12.525.946    | 15,00  | 45.697.817    | 30  | 58.223.763     |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                              | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                        | Eks.        | 8.436  | 56.266.038     | 0                               | 0             | 2.140 | 13.680.000    | 2   | 14.060.000    | 2,00   | 28.510.000    | 2.144   | 56.250.000     |
| Fasilitas Kunjungan Tamu  | Jumlah Makanan dan Minuman  | Org/Kali    | 1.000  | 78.296.710     | 0                               | 0             | 250   | 19.296.526    | 9   | 19.519.755    | 9,00   | 52.073.393    | 266   | 90.889.674     |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | Jumlah Kunjungan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi                      | OH          | 9.987  | 1.263.266.000  | 0                               | 0             | 637   | 220.474.343   | 0   | 63.577.065    | 496,00 | 409.294.008   | 1.133   | 693.345.416    |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | <b>Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor</b>                     |             |  |                |                                 |               |       |               |     |               |        |               |   |                |
| Pengadaan Mebel   | Jumlah Mebeleur   | Jenis       | 9  | 280.561.000    | 0                               | 0             | 0     | 0             | 0   | 19.541.000    | 5,00   | 311.827.000   | 5   | 331.368.000    |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Jumlah Peralatan Gedung/Kantor  | Jenis       | 3  | 5.188.722.500  | 0                               | 0             | 0     | 0             | 0   | 0             | 6,00   | 2.602.011.560 | 6   | 2.602.011.560  |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                           | <b>Persentase Pemenuhan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</b> |             |  |                |                                 |               |       |               |     |               |        |               |   |                |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                               | Jumlah Jasa Telepon/Internet, Air dan Listrik                               | Jenis       | 3  | 61.545.600     | 0                               | 0             | 3     | 14.810.695    | 4   | 11.491.754    | 4,00   | 22.942.787    | 11  | 49.245.236     |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                     | Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan dalam Menyambut Hari-Hari Besar           | Kegiatan    | 1  | 104.136.400    | 0                               | 0             | 0     | 0             | 1   | 63.016.400    | 1,00   | 0             | 2   | 63.016.400     |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)  | Satuan   | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |    |     |               |     |               |          |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |                |
|---|--|----------|--|----------------|---------------------------------|----|-----|---------------|-----|---------------|----------|---------------|---|----------------|
|   |  |          |  |                | I                               |    | II  |               | III |               | IV       |               |   |                |
|   |  |          |  |                | K                               | Rp | K   | Rp            | K   | Rp            | K        | Rp            |   |                |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah Petugas Kebersihan dan Keamanan Kantor   | Unit/OB  | 40/325   | 1.152.526.341  | 0                               | 0  | 125 | 444.661.339   | 69  | 236.468.289   | 1,00     | 390.279.215   | 195   | 1.071.408.843  |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Tingkat Kualitas Sarana dan Prasarana Kantor</b>  |          |  |                |                                 |    |     |               |     |               |          |               |   |                |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Gedung Kantor Luas Bangunan dan Halaman Rumah Dinas yang Terpelihara Luas Gedung dan Halaman Kantor yang Terpelihara | Unit     | 43   | 2.281.802.500  | 0                               | 0  | 15  | 469.664.275   | 10  | 499.534.327   | 35,00    | 649.488.501   | 60  | 1.618.687.103  |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor Luas Bangunan dan Halaman Rumah Dinas yang Terpelihara Luas Gedung dan Halaman Kantor yang Terpelihara                                    | Paket/M2 | 1/114/4481   | 245.118.000    | 0                               | 0  | 0   | 0             | 1   | 15.131.000    | 2,00     | 227.268.000   | 3   | 242.399.000    |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Jumlah Peralatan Gedung Kantor   | Unit     | 60   | 61.000.000     | 0                               | 0  | 35  | 19.449.100    | 25  | 20.756.100    | 25,00    | 20.794.800    | 85  | 61.000.000     |
| <b>Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</b>  | <b>Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik</b>  |          |  |                |                                 |    |     |               |     |               |          |               |   |                |
| <b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Persentase Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik</b>  |          |  |                |                                 |    |     |               |     |               |          |               |   |                |
| Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa  | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jaringan irigasi  | Dokumen  | 6  | 2.466.675.000  | 0                               | 0  | 0   | 3.420.000     | 8   | 587.136.100   | 11,00    | 766.570.650   | 19  | 1.357.126.750  |
| Pembangunan Bendung Irigasi   | Jumlah Pintu Air yang dibangun   | Unit     | 1  | 5.366.817.770  | 0                               | 0  | 0   | 443.380.470   | 0   | 113.687.300   | 2,00     | 2.079.531.000 | 2   | 2.636.598.770  |
| Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan  | Luas Areal Jaringan Irigasi yang ditingkatkan  | Ha       | 500  | 5.626.554.805  | 0                               | 0  | 0   | 1.211.526.205 | 0   | 529.454.660   | 3.110,00 | 3.037.152.100 | 3.110   | 4.778.132.965  |
| Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan   | Luas Areal Irigasi yang terpelihara  | Ha       | 2.110  | 22.227.513.230 | 0                               | 0  | 0   | 2.160.377.886 | 57  | 1.671.917.118 | 7.979,37 | 9.651.687.163 | 8.036   | 13.483.982.167 |
| Rehabilitasi Bendung Irigasi  | Panjang sungai/saluran di Kabupaten Deli Serdang yang terpelihara  | Buah     | 2  | 1.211.990.751  | 0                               | 0  | 0   | 149.022.042   | 17  | 109.155.688   | 2,00     | 816.924.286   | 19  | 1.075.102.016  |
| Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan   | Terlaksananya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi  | UPTD     |  |                |                                 |    |     |               |     | 0             | 6,00     | 2.437.885.000 | 6   | 2.437.885.000  |
| Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi  | Jumlah Dokumen Data Dasar Irigasi (DD-3) Kabupaten Deli Serdana  | Dokumen  | 1  | 752.799.092    | 0                               | 0  | 0   | 142.099.748   | 0   | 76.919.798    | 1,00     | 477.172.420   | 1   | 696.191.966    |



| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)  | Satuan   | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |                 | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |    |    |                |     |                |           |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |                 |
|--|--|----------|--|-----------------|---------------------------------|----|----|----------------|-----|----------------|-----------|----------------|---|-----------------|
|  |  |          |  |                 | I                               |    | II |                | III |                | IV        |                |   |                 |
|  |  |          |  |                 | K                               | Rp | K  | Rp             | K   | Rp             | K         | Rp             |   |                 |
| <b>Program Penyelenggaraan Jalan</b>   | <b>Jalan dalam Kondisi Mantap</b>  |          |  |                 |                                 |    |    |                |     |                |           |                |   |                 |
| <b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>  | <b>Peningkatan kualitas jalan</b>  |          |  |                 |                                 |    |    |                |     |                |           |                |   |                 |
| Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan | Jumlah dokumen rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengembangan jalan                   | Dokumen  | 1  | 8.985.569.367   | 0                               | 0  | 0  | 37.603.895     | 2   | 1.105.090.081  | 42,00     | 3.961.861.078  | 44  | 5.104.555.054   |
| Survey Kondisi Jalan/Jembatan  | Tersedianya data kondisi jalan dan jembatan  | Kegiatan | 1  | 801.144.525     | 0                               | 0  | 0  | 201.191.716    | 0   | 145.069.454    | 1,00      | 768.752.696    | 1   | 1.115.013.866   |
| Pembangunan Jalan  | Panjang Jalan yang Terbangun   | Km       | 119  | 196.858.508.832 | 0                               | 0  | 0  | 27.513.685.216 | 0   | 14.045.621.571 | 118,67    | 85.474.721.363 | 119   | 127.034.028.150 |
| Rehabilitasi Jalan   | Panjang Jalan yang Direhabilitasi  | Km       | 187  | 65.764.065.723  | 0                               | 0  | 0  | 18.591.030.079 | 0   | 1.428.099.496  | 40,19     | 30.199.097.302 | 40  | 50.218.226.877  |
| Pemeliharaan Rutin Jalan   | Panjang Jalan yang Terpelihara secara rutin  | Km       | 26   | 120.430.345.476 | 0                               | 0  | 0  | 23.300.111.622 | 164 | 16.433.337.227 | 29,76     | 38.319.316.240 | 194   | 78.052.765.089  |
| Pembangunan Jembatan   | Panjang Jembatan yang Terbangun  | M        | 1.523  | 48.915.144.131  | 0                               | 0  | 50 | 15.839.185.232 | 4   | 7.709.251.066  | 288,50    | 10.487.840.290 | 343   | 34.036.276.588  |
| Rehabilitasi Jembatan  | Panjang Jembatan yang Dipelihara   | M        | 812  | 19.335.358.233  | 0                               | 0  | 0  | 224.873.280    | 379 | 3.907.294.528  | 13.504,46 | 13.559.025.577 | 13.883  | 17.691.193.385  |
| <b>Program Pengembangan Jasa Konstruksi</b>  | <b>Persentase SDM Jasa Konstruksi yang Kompeten</b>  |          |  |                 |                                 |    |    |                |     |                |           |                |   |                 |
| <b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>  | <b>Persentase SDM Jasa Konstruksi yang Kompeten</b>  |          |  |                 |                                 |    |    |                |     |                |           |                |   |                 |
| Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi   | Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang Terlatih  | Kegiatan | 2  | 570.529.990     | 0                               | 0  | 2  | 190.284.512    | 1   | 194.844.448    | 3,00      | 227.442.426    | 6   | 612.571.386     |
| <b>Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</b>  | <b>Persentase perencanaan tata ruang</b>   |          |  |                 |                                 |    |    |                |     |                |           |                |   |                 |
| <b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota</b>                      | <b>Persentase perencanaan tata ruang</b>   |          |  |                 |                                 |    |    |                |     |                |           |                |   |                 |
| Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi dan Penetapan RTRR   | Tersedianya Perda RTRR   | Kegiatan | 1  | 962.132.283     | 0                               | 0  | 0  | 0              | 1   | 185.126.365    | 1,00      | 738.641.521    | 2   | 923.767.886     |
| Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang   | Sosialisasi Peraturan Perundangan Tata Ruang   | Kegiatan | 1  | 131.317.968     | 0                               | 0  | 0  | 0              | 1   | 2.290.732      | 1,00      | 73.610.712     | 2   | 75.901.444      |
| <b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>Persentase perencanaan tata ruang</b>   |          |  |                 |                                 |    |    |                |     |                |           |                |   |                 |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW  | Terlaksananya koordinasi-koordinasi perencanaan tata ruang   | Kegiatan | 1  | 692.072.407     | 0                               | 0  | 0  | 124.996.280    | 1   | 76.866.559     | 1,00      | 338.071.180    | 2   | 539.934.019     |
| <b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>   | <b>Persentase penyelenggaraan tata ruang</b>   |          |  |                 |                                 |    |    |                |     |                |           |                |   |                 |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah                                       | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah | Dokumen  | 1  | 598.204.316     | 0                               | 0  | 0  | 80.879.824     | 0   | 168.110.456    | 1,00      | 195.909.135    | 1   | 444.899.415     |
| <b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>                                    | <b>Persentase pengendalian pemanfaatan tata ruang</b>  |          |  |                 |                                 |    |    |                |     |                |           |                |   |                 |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang   | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang     | Dokumen  | 1  | 245.190.512     | 0                               | 0  | 0  | 15.715.750     | 0   | 12.160.904     | 1,00      | 114.554.962    | 1   | 142.431.616     |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)    | Satuan  | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |    |    |               |     |             |        |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |                |
|--|--|---------|--|----------------|---------------------------------|----|----|---------------|-----|-------------|--------|----------------|---|----------------|
|  |  |         |  |                | I                               |    | II |               | III |             | IV     |                |   |                |
|  |  |         |  |                | 6                               | 7  | 8  | 9             | 10  | 11          |        |                |   |                |
| 1  | 2  | 3       | K  | Rp             | K                               | Rp | K  | Rp            | K   | Rp          | K      | Rp             |   |                |
| <b>Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>  |  |         |  |                |                                 |    |    |               |     |             |        |                |   |                |
| <b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>  | <b>Persentase Bangunan Ber-IMB</b>                       |         |  |                |                                 |    |    |               |     |             |        |                |   |                |
| Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung                                 | Jumlah dokumen perizinan yang terverifikasi              |         |  |                |                                 |    |    |               |     |             |        |                |   |                |
| Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/ Kota  | Jumlah laporan monitoring                                | Laporan | 1  | 57.350.000     | 0                               | 0  | 0  | 0             | 0   | 0           | 0,00   | 0,00           | 0   | 0              |
| Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | Jumlah rekomendasi teknis perizinan (IMB)                | Dokumen | 700  | 1.256.177.296  | 0                               | 0  | 0  | 107.234.736   | 0   | 56.700.000  | 580,00 | 427.672.872    | 580   | 591.607.608    |
| Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota   | Jumlah bangunan/gedung yang terbangun                    | Unit    | 14   | 67.472.267.393 | 0                               | 0  | 0  | 2.971.110.459 | 0   | 400.457.000 | 13,00  | 17.124.987.427 | 13  | 20.496.554.886 |
| Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota  | Jumlah bangunan/gedung yang terehabilitasi               | Unit    | 37   | 15.350.570.280 | 0                               | 0  | 0  | 112.507.192   | 22  | 64.769.280  | 9,00   | 2.848.857.972  | 31  | 3.026.134.444  |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>  | <b>Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Layak</b>        |         |  |                |                                 |    |    |               |     |             |        |                |   |                |
| Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik  | Jumlah Rumah Tinggal yang mendapat Layanan sanitasi aman |         |  |                |                                 |    |    |               |     |             |        |                |   |                |
| Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat   | Laporan rumah tangga yang melakukan sedot tinja          | m3      | 600  | 1.711.101.330  | 0                               | 0  | 0  | 312.343.982   | 520 | 312.083.395 | 190,00 | 614.899.156    | 710   | 1.239.326.533  |
| Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman  | Jumlah IPAL terbangun                                    | Unit    | 6  | 3.260.500.466  | 0                               | 0  | 0  | 78.973.153    | 0   | 40.500.000  | 6,00   | 3.069.256.303  | 6   | 3.188.729.456  |
| Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat   | Jumlah tangki septik yang terbangun                      | Unit    | 739  | 6.982.984.968  | 0                               | 0  | 0  | 21.482.456    | 0   | 31.578.000  | 707,00 | 5.304.319.456  | 707   | 5.357.379.912  |
| Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota   | Jumlah dokumen perencanaan                               | Dokumen | 0  | 0              | 0                               | 0  | 0  | 0             | 0   | 0           | 0,00   | 0              | 0   | 0              |
| Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman  | Jumlah sarana dan prasarana air limbah yang terpelihara  | Unit    | 6  | 1.037.197.000  | 0                               | 0  | 0  | 0             | 0   | 16.200.000  | 5,00   | 425.987.581    | 5   | 442.187.581    |
| Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi / Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman  | Jumlah laporan monitoring                                | Laporan | 1  | 9.835.000      | 0                               | 0  | 0  | 0             | 0   | 0           | 0,00   | 0              | 0   | 0              |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)                                    | Satuan  | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |    |    |               |       |               |           |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |                |
|--|--|---------|--|----------------|---------------------------------|----|----|---------------|-------|---------------|-----------|---------------|---|----------------|
|  |  |         |  |                | I                               |    | II |               | III   |               | IV        |               |   |                |
|  |  |         |  |                | K                               | Rp | K  | Rp            | K     | Rp            | K         | Rp            |   |                |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>  | <b>Persentase Berkurangnya Luas Genangan/Banjir di kawasan Perumahan</b>                 |         |  |                |                                 |    |    |               |       |               |           |               |   |                |
| <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b> | <b>Luas genangan yang tertangani</b>   |         |  |                |                                 |    |    |               |       |               |           |               |   |                |
| Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase   | Panjang drainase yang direhabilitasi   | m       | 10.015   | 15.141.754.347 | 0                               | 0  | 0  | 1.003.040.078 | 3.360 | 2.477.796.244 | 12.240,00 | 7.907.992.009 | 15.600  | 11.388.828.331 |
| Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan   | Panjang saluran drainase yang terbangun  | m       | 23.170   | 28.796.256.628 | 0                               | 0  | 0  | 111.889.802   | 0     | 73.643.982    | 22.381,50 | 115.819.087   | 22.382  | 301.352.871    |
| Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan  | Jumlah Dokumen Perencanaan sistem Drainase   | Dokumen | 2  | 1.560.750.000  | 0                               | 0  | 0  | 180.750.000   | 0     | 0             | 1,00      | 446.125.000   | 1   | 626.875.000    |
| Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan   | Panjang Drainase yang direhabilitasi   | m       | 6.681  | 8.017.605.000  | 0                               | 0  | 0  | 80.105.034    | 0     | 51.205.508    | 6.456,62  | 64.490.602    | 6.457   | 195.801.144    |
| Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan  | Jumlah laporan kegiatan pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi sistem drainase lingkungan | Laporan | 1  | 27.221.880     | 0                               | 0  | 0  | 0             | 0     | 0             | 0,00      | 0             | 0   | 0              |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>  | <b>Persentase Rumah Tangga yang mendapat akses air minum aman</b>                        |         |  |                |                                 |    |    |               |       |               |           |               |   |                |
| <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota</b>                       | <b>Jumlah RT yang mendapat layanan Air Minum/bersih</b>                                  |         |  |                |                                 |    |    |               |       |               |           |               |   |                |
| Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan   | Jumlah sambungan rumah melalui SPAM di kawasan perkotaan                                 | Unit    | 1.074  | 7.099.239.805  | 0                               | 0  | 0  | 3.827.667.785 | 0     | 199.422.650   | 1.304,00  | 791.390.454   | 1.304   | 4.818.480.889  |
| Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan   | Jumlah sambungan rumah melalui peningkatan SPAM di kawasan perkotaan                     | Unit    | 228  | 704.641.963    | 0                               | 0  | 0  | 15.944.912    | 0     | 23.980.539    | 270,00    | 219.400.451   | 270   | 259.325.902    |
| Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan   | Jumlah sambungan rumah melalui peningkatan SPAM di kawasan perdesaan                     | Unit    | 970  | 4.026.689.174  | 0                               | 0  | 0  | 128.579.648   | 0     | 919.567.962   | 930,00    | 2.063.553.360 | 930   | 3.111.700.970  |
| Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM  | Jumlah dokumen perencanaan sarana air minum  | Dokumen | 5  | 1.296.021.000  | 0                               | 0  | 0  | 296.021.000   | 0     | 0             | 5,00      | 984.115.000   | 5   | 1.280.136.000  |
| Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan   | Panjang jaringan perpipaan SPAM yang terpelihara   | m       | 1.582  | 4.448.543.669  | 0                               | 0  | 0  | 281.971.000   | 0     | 533.092.300   | 1.966,00  | 243.953.300   | 1.966   | 1.059.016.600  |
| Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan   | Jumlah sambungan rumah melalui perluasan SPAM di kawasan perkotaan                       | Unit    | 1.572  | 4.145.240.600  | 0                               | 0  | 0  | 8.100.000     | 0     | 18.900.000    | 2.400,00  | 2.701.109.432 | 2.400   | 2.728.109.432  |
| Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Perbaikan SPAM  | Jumlah laporan monitoring dan evaluasi   | Laporan | 1  | 27.025.000     | 0                               | 0  | 0  | 0             | 0     | 0             | 0,00      | 250.000       | 0   | 250.000        |
| <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>  | <b>Persentase penyediaan sarana dan prasarana persampahan</b>                            |         |  |                |                                 |    |    |               |       |               |           |               |   |                |
| <b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota</b>                                       | <b>Jumlah pengadaan sarana persampahan</b>   |         |  |                |                                 |    |    |               |       |               |           |               |   |                |
| Penyediaan Sarana Persampahan  | Jenis pengadaan sarana persampahan   | Jenis   | 2  | 5.097.979.600  | 0                               | 0  | 0  | 48.587.368    | 0     | 34.926.200    | 2,00      | 3.039.686.209 | 2   | 3.123.199.777  |
| Rehabilitasi TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS   | Jumlah sarana dan prasarana persampahan yang direhabilitasi                              | m2      | 8  | 940.484.760    | 0                               | 0  | 0  | 31.810.492    | 0     | 25.082.754    | 7,00      | 180.199.246   | 7   | 237.092.492    |
| Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS Kewenangan Kabupaten/ Kota                | Jumlah laporan monitoring dan evaluasi   | Laporan | 1  | 31.054.800     | 0                               | 0  | 0  | 0             | 0     | 0             | 0,00      | 0             | 0   | 0              |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)                        | Satuan  | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |    |    |             |           |               |            |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |               |
|---|--|---------|--|----------------|---------------------------------|----|----|-------------|-----------|---------------|------------|---------------|---|---------------|
|   |  |         |  |                | I                               |    | II |             | III       |               | IV         |               |   |               |
|   |  |         |  |                | K                               | Rp | K  | Rp          | K         | Rp            | K          | Rp            |   |               |
| <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>   | Persentase Penataan, Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah |         |  |                |                                 |    |    |             |           |               |            |               |   |               |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota  | Persentase laporan informasi pertanahan                                      |         |  |                |                                 |    |    |             |           |               |            |               |   |               |
| Sistem Informasi Penataan Ruang   | Jumlah laporan sistem informasi pertanahan                                   | Dokumen | 3  | 369.497.505    | 0                               | 0  | 0  | 99.165.000  | 0         | 0             | 3,00       | 207.580.750   | 3   | 306.745.750   |
| <b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>   | Persentase berkurangnya Luasan permukiman kumuh                              |         |  |                |                                 |    |    |             |           |               |            |               |   |               |
| Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman   | Tersedianya dokumen perencanaan  |         |  |                |                                 |    |    |             |           |               |            |               |   |               |
| Penyusunan dan/ atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | Jumlah Dokumen Perencanaan Permukiman Kumuh                                  | Dokumen | 5  | 612.775.708    | 0                               | 0  | 0  | 0           | 0         | 0             | 4,00       | 355.307.708   | 4   | 355.307.708   |
| Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha  | Berkurangnya luas permukiman kumuh di kawasan perkotaan                      |         | 25   | 0              | 0                               | 0  | 0  | 0           | 0         | 0,00          | 0          | 0             |   |               |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh                           | Jumlah laporan monitoring  | Dokumen | 1  | 17.071.748     | 0                               | 0  | 0  | 0           | 8.136.748 | 0,00          | 0          | 0             | 0   | 8.136.748     |
| Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni  | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang ter rehabilitasi                          | Unit    | 227  | 4.731.538.132  | 0                               | 0  | 0  | 156.765.588 | 20        | 91.720.659    | 207,00     | 4.303.416.012 | 227   | 4.551.902.259 |
| <b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>   |  |         |  |                |                                 |    |    |             |           |               |            |               |   |               |
| Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi   | Persentase Rumah Layak Huni yang terbangun bagi korban bencana               |         |  |                |                                 |    |    |             |           |               |            |               |   |               |
| Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana   | Jumlah Rumah layak huni yang terbangun                                       | Unit    | 1  | 526.638.160    | 0                               | 0  | 0  | 0           | 0         | 0,00          | 0          | 0             | 0   | 0             |
| Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana  | Jumlah Rumah Korban Bencana yang tertangani                                  | Unit    | 1  | 596.638.160    | 0                               | 0  | 0  | 0           | 0         | 1,00          | 91.743.000 | 1             | 91.743.000  |               |
| Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi  | Teridentifikasinya Rumah di Lokasi Rawan Bencana                             |         |  |                |                                 |    |    |             |           |               |            |               |   |               |
| Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program  | Jumlah laporan pendataan perumahan   | Dokumen | 1  | 34.379.928     | 0                               | 0  | 0  | 0           | 0         | 1.840.000     | 0,00       | 0             | 0   | 1.840.000     |
| <b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>  | Persentase Perumahan yang terfasilitasi PSU                                  |         |  |                |                                 |    |    |             |           |               |            |               |   |               |
| Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan  | Jumlah rumah yang terfasilitasi PSU  |         |  |                |                                 |    |    |             |           |               |            |               |   |               |
| Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Cukai Hunian                                 | Panjang Jalan lingkungan dalam keadaan baik                                  | m       | 63.434   | 43.621.256.357 | 0                               | 0  | 0  | 443.922.366 | 0         | 1.073.357.558 | 65.880,70  | 6.001.437.013 | 65.881  | 7.518.716.937 |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>   | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                       |         |  |                |                                 |    |    |             |           |               |            |               |   |               |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | Persentase Tingkat Disiplin Aparatur / Pegawai                               |         |  |                |                                 |    |    |             |           |               |            |               |   |               |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya  | Jumlah pakaian dinas   | pasang  | 208  | 106.461.600    | 0                               | 0  | 0  | 0           | 0         | 208,00        | 89.166.000 | 208           | 89.166.000  |               |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)                   | Satuan  | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |    |    |             |     |               |          |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |               |
|--|---|---------|--|---------------|---------------------------------|----|----|-------------|-----|---------------|----------|---------------|---|---------------|
|  |   |         |  |               | I                               |    | II |             | III |               | IV       |               |   |               |
|  |   |         |  |               | K                               | Rp | K  | Rp          | K   | Rp            | K        | Rp            |   |               |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | <b>Persentase Tertib Administrasi Dokumen Pelaporan Keuangan</b>        |         |  |               |                                 |    |    |             |     |               |          |               |   |               |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun                                     | Dokumen | 1  | 73.689.316    | 0                               | 0  | 0  | 64.022.000  | 0   | 9.399.316     | 1,00     | 0             | 1   | 73.421.316    |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  | Jumlah pembayaran Honor Pengelola Keuangan                              | OB      | 384  | 1.067.253.040 | 0                               | 0  | 93 | 136.770.000 | 93  | 7.473.040     | 18,00    | 389.840.040   | 204   | 534.083.080   |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN                                | OB      | 792  | 6.652.605.219 | 0                               | 0  | 0  | 0           | 540 | 4.405.890.932 | 192,00   | 1.616.075.541 | 732   | 6.021.966.473 |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Kedisiplinan</b>                 |         |  |               |                                 |    |    |             |     |               |          |               |   |               |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Bahan Makanan dan Minuman Tamu                                   | OK      | 800  | 27.180.320    | 0                               | 0  | 0  | 1.350.000   | 262 | 8.819.200     | 151,00   | 5.130.200     | 413   | 15.299.400    |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Jumlah surat kabar dan buku peraturan yang disediakan                   | Set     | 1.260  | 59.212.800    | 0                               | 0  | 0  | 12.015.000  | 675 | 12.375.000    | 570,00   | 24.750.000    | 1.245   | 49.140.000    |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah Alat Tulis Kantor  | Jenis   | 41   | 153.487.304   | 0                               | 0  | 0  | 18.402.489  | 0   | 18.402.489    | 41,00    | 91.948.098    | 41  | 128.753.076   |
| Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian  | Jumlah Barang Cetak dan Pengandaian                                     | Jenis   | 9  | 137.325.100   | 0                               | 0  | 0  | 16.067.800  | 0   | 16.067.800    | 9,00     | 92.976.000    | 9   | 125.111.600   |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah komponen alat-alat listrik dan penerangan kantor                 | Jenis   | 5  | 34.216.826    | 0                               | 0  | 0  | 0           | 0   | 4.175.287     | 4,00     | 2.800.045     | 4   | 6.975.332     |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor                                | Jenis   | 14   | 1.671.331.568 | 0                               | 0  | 0  | 0           | 0   | 0             | 11,00    | 1.384.604.640 | 11  | 1.384.604.640 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah kunjungan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi                  | Bulan   | 12   | 423.598.800   | 0                               | 0  | 0  | 42.367.469  | 9   | 38.645.053    | 3,00     | 173.699.346   | 12  | 254.711.868   |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                     | <b>Persentase aset/ barang yang terpelihara fungsinya</b>               |         |  |               |                                 |    |    |             |     |               |          |               |   |               |
| Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Luas gedung dan halaman kantor yang terpelihara                         | m2      | 1.316  | 773.652.616   | 0                               | 0  | 0  | 0           | 0   | 0             | 1.319,22 | 421.145.000   | 1.319   | 421.145.000   |
| Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah gedung/kantor yang direhabilitasi                                | Jenis   | 2  | 39.706.600    | 0                               | 0  | 0  | 0           | 0   | 5.190.000     | 2,00     | 4.380.000     | 2   | 9.570.000     |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas bermotor yang terpelihara                        | Unit    | 15   | 547.150.000   | 0                               | 0  | 0  | 104.617.698 | 0   | 203.092.875   | 15,00    | 153.131.998   | 15  | 460.842.571   |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Persentase pemenuhan sarpras penunjang fungsi kedisiplinan</b>       |         |  |               |                                 |    |    |             |     |               |          |               |   |               |
| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional / lapangan                           | Unit    | 2  | 550.000.000   | 0                               | 0  | 0  | 0           | 0   | 0             | 0,00     | 0             | 0   | 0             |
| Pengadaan Mebel  | Jumlah mebel (meja, kursi, lemari, dll) yang diadakan                   | Jenis   | 2  | 225.579.680   | 0                               | 0  | 0  | 0           | 0   | 0             | 2,00     | 215.160.000   | 2   | 215.160.000   |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                     | Jumlah sama dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya | Jenis   | 2  | 50.661.000    | 0                               | 0  | 0  | 0           | 0   | 0             | 2,00     | 47.449.000    | 2   | 47.449.000    |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Tingkat keamanan dan kenyamanan kantor</b>                           |         |  |               |                                 |    |    |             |     |               |          |               |   |               |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah jasa telepon/internet, air dan listrik                           | Jenis   | 4  | 228.844.800   | 0                               | 0  | 0  | 7.244.340   | 0   | 5.173.590     | 4,00     | 3.929.810     | 4   | 16.347.740    |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah petugas kebersihan dan keamanan kantor                           | OB      | 130  | 597.211.944   | 0                               | 0  | 0  | 131.407.192 | 100 | 97.211.686    | 20,00    | 184.906.672   | 120   | 413.525.550   |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan                           | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)   | Satuan  | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |    |   |               |   |               |            |               |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |  |
|---|---|---------|--|---------------------------------|---|----|---|---------------|---|---------------|------------|---------------|------------|---|--|
|   |   |         |  | I                               |   | II |   | III           |   | IV            |            |               |            |   |  |
|   |   |         |  | 6                               |   | 7  |   | 8             |   | 9             |            | 10            |            | 11  |  |
| 1   | 2   | 3       | K  | Rp                              | K | Rp | K | Rp            | K | Rp            | K          | Rp            | K          | Rp  |  |
| <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               | <b>Persentase Tertib Administrasi Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja</b> |         |  |                                 |   |    |   |               |   |               |            |               |            |   |  |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan LKIP Perangkat Daerah  | Dokumen | 7  | 100.260.200                     | 0 | 0  | 0 | 21.830.000    | 0 | 0             | 7,00       | 37.096.800    | 7          | 58.926.800  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA Perangkat Daerah   | Dokumen | 1  | 89.124.294                      | 0 | 0  | 0 | 0             | 1 | 0             | 0,00       | 63.260.852    | 1          | 63.260.852  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah   | Dokumen | 1  | 87.324.294                      | 0 | 0  | 0 | 0             | 0 | 8.906.000     | 1,00       | 4.521.000     | 1          | 13.427.000  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah   | Dokumen | 1  | 85.071.294                      | 0 | 0  | 1 | 50.620.000    | 0 | 11.018.000    | 0,00       | 0             | 1          | 61.638.000  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Evaluasi Renja Triwulan  | Dokumen | 5  | 215.966.240                     | 0 | 0  | 2 | 15.843.400    | 1 | 0             | 2,00       | 126.773.800   | 5          | 142.617.200   |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen Perubahan DPA Perangkat Daerah   | Dokumen | 1  | 73.096.534                      | 0 | 0  | 0 | 0             | 0 | 1,00          | 51.471.162 | 1             | 51.471.162 |   |  |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Perubahannya                              | Dokumen | 4  | 97.812.012                      | 0 | 0  | 2 | 35.213.000    | 0 | 0             | 2,00       | 40.805.712    | 4          | 76.018.712  |  |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>                             | <b>Persentase Luasan RTH Publik yang berkualitas di kawasan perkotaan</b>                           |         |  |                                 |   |    |   |               |   |               |            |               |            |   |  |
| <b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota</b>                              | <b>Luas Ruang Terbuka Hijau yang tertata</b>  |         |  |                                 |   |    |   |               |   |               |            |               |            |   |  |
| Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)   | Jumlah ruang terbuka hijau yang tertata   | lokasi  | 6  | 14.572.994.182                  | 0 | 0  | 0 | 1.933.950.764 | 0 | 1.339.409.397 | 6,00       | 5.998.408.876 | 6          | 9.271.769.037   |  |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)                          | Satuan       | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |    |    |               |     |               |       |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |               |
|---|--|--------------|--|----------------|---------------------------------|----|----|---------------|-----|---------------|-------|---------------|---|---------------|
|   |  |              |  |                | I                               |    | II |               | III |               | IV    |               |   |               |
|   |  |              |  |                | K                               | Rp | K  | Rp            | K   | Rp            | K     | Rp            |   |               |
| 1   | 2  | 3            | 6  |                | 7                               |    | 8  |               | 9   |               | 10    |               | 11  |               |
|   |  |              | K  | Rp             | K                               | Rp | K  | Rp            | K   | Rp            | K     | Rp            | K   | Rp            |
| Satuan Polisi Pamong Praja  |  |              |  |                |                                 |    |    |               |     |               |       |               |   |               |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>  |  |              |  |                |                                 |    |    |               |     |               |       |               |   |               |
| <b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>  | <b>Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)</b>                  |              |  |                |                                 |    |    |               |     |               |       |               |   |               |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD  | Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah  | Dokumen      | 5  | 5.936.700      | 0                               | 0  | 0  | 0             | 0   | 0             | 2,00  | 2.991.480,00  | 2   | 2.991.480     |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>  |              |  |                |                                 |    |    |               |     |               |       |               |   |               |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan OPD                                    | Bulan        | 12   | 13.665.481.661 | 0                               | 0  | 6  | 5.786.589.358 | 3   | 1.516.415.555 | 1,00  | 1.337.791.982 | 10  | 8.640.796.895 |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               | Bulan        | 0  | 138.600.000    | 0                               | 0  | 0  | 0             | 0   | 0             | 12,00 | 138.600.000   | 12  | 138.600.000   |
| <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>  | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>  |              |  |                |                                 |    |    |               |     |               |       |               |   |               |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya  | Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya                     | Set          | 84   | 189.226.834    | 0                               | 0  | 0  | 0             | 0   | 0             | 0,00  | 0             | 0   | 0             |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>  |              |  |                |                                 |    |    |               |     |               |       |               |   |               |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor  | Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | Unit         | 14   | 102.490.378    | 0                               | 0  | 0  | 0             | 0   | 0             | 0,00  | 0             | 0   | 0             |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                  | Unit         | 9  | 50.280.000     | 0                               | 0  | 0  | 0             | 0   | 0             | 0,00  | 0             | 0   | 0             |
| Penyediaan Bahan Logistik   | Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik  | Jenis        | 50   | 137.927.100    | 0                               | 0  | 5  | 30.336.951    | 5   | 28.683.352    | 5,00  | 32.703.135    | 15  | 91.723.438    |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan                                       | Jenis Lembar | 5  | 40.894.490     | 0                               | 0  | 1  | 15.022.188    | 0   | 8.399.444     | 1,00  | 1.893.900     | 2   | 25.315.532    |
| Fasilitas Kunjungan Tamu  | Tersedia Fasilitas Kunjungan Tamu dan Makan Minuman Harian Pegawai serta Rapat | Bulan        | 12   | 161.478.240    | 0                               | 0  | 0  | 0             | 0   | 0             | 0,00  | 0             | 0   | 0             |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi                               | Kali         | 35   | 239.684.000    | 0                               | 0  | 1  | 5.360.000     | 5   | 1.850.000     | 3,00  | 8.855.753     | 9   | 16.065.753    |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>                                |              |  |                |                                 |    |    |               |     |               |       |               |   |               |
| Pengadaan Mebel   | Tersedianya Pengadaan Mebel  | Jenis        | 5  | 81.512.176     | 0                               | 0  | 0  | 0             | 0   | 0             | 0,00  | 0             | 0   | 0             |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang</b>                                       |              |  |                |                                 |    |    |               |     |               |       |               |   |               |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jasa Surat Menyurat  | Jenis        | 2  | 3.495.200      | 0                               | 0  | 0  | 0             | 0   | 0             | 0,00  | 0             | 0   | 0             |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                       | Bulan        | 12   | 48.480.480     | 0                               | 0  | 3  | 2.987.440     | 4   | 1.493.720     | 1,00  | 2.857.440     | 8   | 7.338.600     |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                              | Bulan        | 12   | 55.580.150     | 0                               | 0  | 0  | 0             | 0   | 0             | 12,00 | 17.388.188    | 12  | 17.388.188    |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>                                |              |  |                |                                 |    |    |               |     |               |       |               |   |               |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional                                       | Unit         | 20   | 656.800.000    | 0                               | 0  | 3  | 113.196.528   | 1   | 175.498.703   | 14,00 | 236.295.196   | 18  | 524.990.427   |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)  | Satuan   | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |    |   |               |   |             |       | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |    |               |
|---|--|----------|--|---------------------------------|---|----|---|---------------|---|-------------|-------|---|----|---------------|
|   |  |          |  | I                               |   | II |   | III           |   | IV          |       |   |    |               |
|   |  |          |  | 6                               |   | 7  |   | 8             |   | 9           |       | 10  |    | 11            |
| 1   | 2  | 3        | K  | Rp                              | K | Rp | K | Rp            | K | Rp          | K     | Rp  | K  | Rp            |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya  | Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi  | Unit     | 56   | 28.320.000                      | 0 | 0  | 0 | 0             | 0 | 0           | 23,00 | 18.036.000  | 23 | 18.036.000    |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga  | Unit     | 14   | 14.000.000                      | 0 | 0  | 0 | 0             | 0 | 0           | 0,00  | 0   | 0  | 0             |
| <b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>  |  |          |  |                                 |   |    |   |               |   |             |       |   |    |               |
| <b>Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>   |  |          |  |                                 |   |    |   |               |   |             |       |   |    |               |
| Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah  | Terselenggaranya Ketentraman dan Ketertiban Umum   | Bulan    | 12   | 2.006.430.000                   | 0 | 0  | 4 | 425.889.000   | 3 | 581.245.000 | 2,00  | 102.385.000   | 9  | 1.109.519.000 |
| Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa   | Terselenggaranya Ketentraman dan Ketertiban Umum   | Bulan    | 12   | 76.800.000                      | 0 | 0  | 0 | 0             | 0 | 0           | 12,00 | 57.600.000  | 12 | 57.600.000    |
| Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum   | Terselenggaranya Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kegiatan | 1  | 25.514.327                      | 0 | 0  | 0 | 0             | 0 | 0           | 0,00  | 0   | 0  | 0             |
| Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas   | Kegiatan | 6  | 3.070.170.936                   | 0 | 0  | 1 | 1.225.688.986 | 1 | 964.188.955 | 1,00  | 1.064.662.972   | 3  | 3.254.540.913 |
| Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum                                     | Terselenggaranya Ketentraman dan Ketertiban Umum   | Kegiatan | 1  | 17.000.000                      | 0 | 0  | 0 | 0             | 0 | 0           | 0,00  | 0   | 0  | 0             |



| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)         | Satuan    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja pada Triwulan |             |     |               |     |               |        |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |               |
|---|---|-----------|--|---------------|---------------------------------|-------------|-----|---------------|-----|---------------|--------|---------------|---|---------------|
|   |   |           |  |               | I                               |             | II  |               | III |               | IV     |               |   |               |
|   |   |           |  |               | K                               | Rp          | K   | Rp            | K   | Rp            | K      | Rp            |   |               |
| 1   | 2   | 3         | 6  |               | 7                               |             | 8   |               | 9   |               | 10     |               | 11  |               |
|   |   |           | K  | Rp            | K                               | Rp          | K   | Rp            | K   | Rp            | K      | Rp            | K   | Rp            |
| <b>Dinas Sosial</b>   |   |           |  |               |                                 |             |     |               |     |               |        |               |   |               |
| <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |   |           |  |               |                                 |             |     |               |     |               |        |               |   |               |
| <b>Kabupaten/Kota</b>   |   |           |  |               |                                 |             |     |               |     |               |        |               |   |               |
| <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                 |   |           |  |               |                                 |             |     |               |     |               |        |               |   |               |
| <b>Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |   |           |  |               |                                 |             |     |               |     |               |        |               |   |               |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                   | dokumen   | 5  | 180.986.879   | 0                               | 5.400.000   | 1   | 55.012.107    | 2   | 80.405.757    | 5,00   | 154.830.003   | 8   | 295.647.867   |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja | dokumen   | 5  | 97.371.474    | 0                               | 0           | 3   | 56.170.013    | 3   | 56.170.013    | 5,00   | 73.900.639    | 11  | 186.240.665   |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah              | laporan   | 4  | 136.107.204   | 0                               | 0           | 0   | 0             | 0   | 710.154       | 1,00   | 710.154       | 1   | 1.420.308     |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   |   |           |  |               |                                 |             |     |               |     |               |        |               |   |               |
| <b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi</b>                                 |   |           |  |               |                                 |             |     |               |     |               |        |               |   |               |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN                                 | tahun     | 1  | 4.406.102.746 | 0                               | 706.769.811 | 0   | 1.792.800.360 | 0   | 2.621.414.532 | 1,00   | 3.625.291.538 | 1   | 8.746.276.241 |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | Jumlah Petugas Pengelola Keuangan                             | OB        | 160  | 159.094.000   | 0                               | 0           | 51  | 50.950.000    | 0   | 87.070.000    | 148,00 | 1.421.400.000 | 199   | 280.160.000   |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | Jumlah Laporan Akhir Tahun                                    | laporan   | 2  | 41.800.920    | 0                               | 0           | 1   | 29.329.924    | 1   | 31.778.924    | 28,00  | 37.627.924    | 30  | 98.736.772    |
| <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>  |   |           |  |               |                                 |             |     |               |     |               |        |               |   |               |
| <b>Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi</b>   |   |           |  |               |                                 |             |     |               |     |               |        |               |   |               |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya  | Jumlah Pakaian Dinas  | stel      | 27   | 17.550.000    | 0                               | 0           | 0   | 0             | 0   | 0             | 27,00  | 17.550.000    | 27  | 17.550.000    |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   |   |           |  |               |                                 |             |     |               |     |               |        |               |   |               |
| <b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi</b>                                     |   |           |  |               |                                 |             |     |               |     |               |        |               |   |               |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | Jumlah Komponen Alat Listrik dan Penerangan Kantor            | jenis     | 5  | 9.128.640     | 1                               | 1.822.644   | 2   | 2.910.644     | 2   | 3.466.644     | 4,00   | 6.393.644     | 9   | 14.593.576    |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia        | jenis     | 6  | 171.362.048   | 0                               | 0           | 0   | 0             | 0   | 0             | 3,00   | 265.207.300   | 3   | 265.207.300   |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Bahan Logistik Kantor                                  | jenis     | 40   | 52.476.681    | 8                               | 10.617.018  | 11  | 15.015.018    | 17  | 22.761.018    | 33,00  | 43.514.018    | 69  | 91.907.072    |
| Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan  | Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan                            | jenis     | 9  | 16.590.090    | 1                               | 3.240.060   | 3   | 5.654.060     | 4   | 7.834.060     | 8,00   | 20.741.060    | 16  | 37.469.240    |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan          | eksemplar | 528  | 25.782.240    | 0                               | 0           | 105 | 5.355.000     | 205 | 10.035.000    | 402,00 | 19.665.000    | 712   | 35.055.000    |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah Kunjungan Tamu   | org       | 200  | 7.947.982     | 38                              | 1.514.244   | 44  | 1.766.244     | 75  | 2.985.744     | 90,00  | 4.732.744     | 247   | 10.998.976    |
| Penyelenggaraan Rapat   | Jumlah Kunjungan Rapat  | OH        | 1.288  | 318.401.400   | 74                              | 18.500.000  | 126 | 31.404.700    | 218 | 53.928.230    | 753,00 | 189.273.089   | 1.171   | 293.106.019   |
| Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Rapat Koordinasi dan Konsultasi                               |           |  |               |                                 |             |     |               |     |               |        |               |   |               |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                               |   |           |  |               |                                 |             |     |               |     |               |        |               |   |               |
| <b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Terpenuhi</b>   |   |           |  |               |                                 |             |     |               |     |               |        |               |   |               |
| Pengadaan Meubel  | Jumlah Meubel   | jenis     | 10   | 186.067.424   | 0                               | 0           | 0   | 0             | 0   | 0             | 4,00   | 139.557.000   | 4   | 139.557.000   |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |   |           |  |               |                                 |             |     |               |     |               |        |               |   |               |
| <b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Terpenuhi</b>  |   |           |  |               |                                 |             |     |               |     |               |        |               |   |               |
| Penyediaan Jasa Surat Menyarung   | Jumlah Materai  | buah      | 317  | 2.281.132     | 79                              | 568.484     | 129 | 932.484       | 158 | 1.142.484     | 265,00 | 1.912.484     | 631   | 4.555.936     |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik           | bulan     | 12   | 18.201.600    | 1                               | 2.216.490   | 2   | 3.964.190     | 3   | 5.550.690     | 1,00   | 9.673.330     | 7   | 21.404.700    |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Peralatan Kantor yang Diperbaiki                       | unit      | 16   | 9.940.000     | 0                               | 0           | 1   | 1.000.000     | 8   | 5.335.000     | 15,00  | 15.290.000    | 24  | 21.625.000    |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)   | Satuan  | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja pada Triwulan |            |    |             |       |             |          |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |               |
|---|---|---------|--|---------------|---------------------------------|------------|----|-------------|-------|-------------|----------|-------------|---|---------------|
|   |   |         |  |               | I                               |            | II |             | III   |             | IV       |             |   |               |
|   |   |         |  |               | K                               | Rp         | K  | Rp          | K     | Rp          | K        | Rp          |   |               |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Petugas Administrasi dan Kebersihan  | OB      | 117  | 356.737.380   | 16                              | 51.468.018 | 56 | 173.653.122 | 73    | 224.049.122 | 105,00   | 324.477.122 | 250   | 773.647.384   |
| <b>Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>  |         |  |               |                                 |            |    |             |       |             |          |             |   |               |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas   | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional  | unit    | 10   | 301.098.000   | 1                               | 38.284.693 | 2  | 75.481.264  | 4     | 129.558.018 | 8,00     | 346.027.358 | 15  | 589.351.333   |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Luas Gedung dan Halaman Kantor yang Dipelihara  | m2      | 1.200  | 205.200.000   | 0                               | 0          | 0  | 0           | 0     | 0           | 1,00     | 115.506.000 | 1   | 115.506.000   |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Luas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Dipelihara   | m2      | 76   | 12.972.060    | 0                               | 0          | 0  | 0           | 0     | 0           | 3,00     | 119.415.000 | 3   | 119.415.000   |
| <b>Program Pemberdayaan Sosial</b>  |   |         |  |               |                                 |            |    |             |       |             |          |             |   |               |
| <b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>   | <b>Persentase PSKS yang Dibina</b>  |         |  |               |                                 |            |    |             |       |             |          |             |   |               |
| Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota   | Jumlah PSM yang Dibina  | org     | 20   | 841.438.414   | 0                               | 0          | 7  | 331.434.548 | 1.111 | 470.346.625 | 1.988,00 | 729.974.325 | 3.106   | 1.531.755.498 |
| Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota   | Jumlah TKSK yang Dibina   | org     | 22   | 199.134.499   | 0                               | 0          | 0  | 0           | 9     | 85.800.000  | 22,00    | 172.764.072 | 31  | 258.564.072   |
| Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota  | Jumlah PSKS Kelembagaan masyarakat yang Dibina  | lembaga | 3  | 184.812.758   | 0                               | 10.800.000 | 0  | 37.544.912  | 0     | 48.344.912  | 3,00     | 69.944.912  | 3   | 166.634.736   |
| Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)   | Jumlah anggota LK3 yang Mendapat Peningkatan Kemampuan  | org     | 11   | 77.524.951    | 0                               | 0          | 3  | 24.750.000  | 4     | 34.650.000  | 12,00    | 64.326.000  | 19  | 123.726.000   |
| <b>Program Rehabilitasi Sosial</b>  |   |         |  |               |                                 |            |    |             |       |             |          |             |   |               |
| <b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis Diluar Panti Sosial</b> | <b>Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial yang Tertangani</b>                                 |         |  |               |                                 |            |    |             |       |             |          |             |   |               |
| Penyediaan Permakanan   | Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis Diluar Panti Sosial yang Menerima Bantuan Permakanan                            | org     | 175  | 1.564.276.817 | 0                               | 0          | 0  | 9.712.047   | 2     | 21.570.547  | 686,00   | 220.371.047 | 688   | 251.653.641   |
| Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial   | Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis Diluar Panti Sosial yang Menerima Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | org     | 20   | 56.495.496    | 0                               | 0          | 0  | 0           | 0     | 870.000     | 1,00     | 870.000     | 1   | 1.740.000     |
| Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga  | Jumlah Orang Terlantar yang Menerima Pelayanan Penelusuran Keluarga   | org     | 25   | 77.739.456    | 0                               | 0          | 0  | 310.000     | 0     | 576.000     | 4,00     | 576.000     | 4   | 1.462.000     |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)   | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |           |    |            |     |             |        |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |             |   |
|--|---|--------|--|---------------|---------------------------------|-----------|----|------------|-----|-------------|--------|-------------|---|-------------|---|
|  |   |        |  |               | I                               |           | II |            | III |             | IV     |             |   |             |   |
|  |   |        |  |               | K                               | Rp        | K  | Rp         | K   | Rp          | K      | Rp          |   |             | K |
| Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Diluar Panti Sosial | Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Diluar Panti Sosial yang Mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial |        |  |               |                                 |           |    |            |     |             |        |             |   |             |   |
| Penyediaan Permakanan  | Jumlah PMKS yang Menerima Bantuan Permakanan  | org    | 200  | 1.100.210.896 | 0                               | 0         | 0  | 0          | 5   | 30.551.000  | 686,00 | 220.371.047 | 691   | 250.922.047 |   |
| Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota                                     | Jumlah Lembaga dan Kemitraan yang Menjalin Kerjasama dengan Dinas Sosial  | LKS    | 60   | 112.745.424   | 0                               | 0         | 0  | 1.705.000  | 0   | 1.705.000   | 50,00  | 6.831.000   | 50  | 10.241.000  |   |
| Program Perlindungan dan Jaminan Sosial  |   |        |  |               |                                 |           |    |            |     |             |        |             |   |             |   |
| Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota  | Persentase Data Fakir Miskin Terkelola  |        |  |               |                                 |           |    |            |     |             |        |             |   |             |   |
| Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Updating Data Fakir Miskin Dalam Setahun   | kali   | 3  | 2.010.843.348 | 0                               | 0         | 0  | 44.984.528 | 0   | 55.784.528  | 0,00   | 0           | 0   | 100.769.056 |   |
| Program Penanganan Bencana   |   |        |  |               |                                 |           |    |            |     |             |        |             |   |             |   |
| Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota  | Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Mendapat Perlindungan Sosial   |        |  |               |                                 |           |    |            |     |             |        |             |   |             |   |
| Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan   | Jumlah Kelompok Rentan yang Mendapat Penanganan Khusus  | Kel    | 150  | 298.157.423   | 2                               | 5.400.000 | 45 | 90.731.943 | 68  | 136.291.943 | 137,00 | 250.345.343 | 252   | 482.769.229 |   |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)   | Satuan     | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |    |    |             |     |             |           |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |             |
|--|---|------------|--|---------------|---------------------------------|----|----|-------------|-----|-------------|-----------|-------------|---|-------------|
|  |   |            |  |               | I                               |    | II |             | III |             | IV        |             |   |             |
|  |   |            |  |               | 6                               | 7  | 8  | 9           | 10  | 11          |           |             |   |             |
| 1  | 2   | 3          | K  | Rp            | K                               | Rp | K  | Rp          | K   | Rp          | K         | Rp          |   |             |
| Dinas Ketenagakerjaan  |   |            |  |               |                                 |    |    |             |     |             |           |             |   |             |
| <b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>   | Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan   |            |  |               |                                 |    |    |             |     |             |           |             | 0   | 0           |
| Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota                                       | Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan  |            |  |               |                                 |    |    |             |     |             |           |             | 0   | 0           |
| Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota   | Jumlah Anggota LKS Tripartit yang memfasilitasi permasalahan pemerintah, pengusaha dan  | Orang      | 45   | 420.237.567   | 0                               | 0  | 45 | 62.507.500  | 7   | 63.059.750  | 14,00     | 125.508.750 | 66  | 251.076.000 |
| Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota   | Jumlah kasus hubungan industrial yang dicegah dan ditangani   | Kasus      | 180  | 503.865.063   | 0                               | 0  | 75 | 137.520.000 | 0   | 137.520.000 | 33,00     | 142.024.400 | 108   | 417.064.400 |
| Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah kasus hubungan industrial yang diselesaikan  | Kasus      | 180  | 152.703.746   | 0                               | 0  | 75 | 5.840.000   | 15  | 63.059.750  | 78,00     | 16.515.650  | 166   | 85.415.400  |
| <b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>  | Persentase tenaga kerja yang kompeten   |            |  |               |                                 |    |    |             |     |             |           |             |   |             |
| Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Berbasis Kompetensi  | Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi   |            |  |               |                                 |    |    |             |     |             |           |             |   |             |
| Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi   | Jumlah pencari kerja yang mengikuti pendidikan dan keterampilan berdasarkan klaster kompetensi dan pelatihan peningkatan produktivitas bagi calon wirasaha baru dan | Orang      | 345  | 1.046.266.949 | 0                               | 0  | 49 | 147.879.400 | 64  | 195.135.000 | 143,00    | 352.649.840 | 256   | 695.664.240 |
| Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta   | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang dibina  | Orang      | 0  | 135.590.470   | 0                               | 0  | 0  | 0           | 0   | 0,00        | 0         | 0           | 0   | 0           |
| <b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>   | Persentase penempatan tenaga kerja terdaftar  |            |  |               |                                 |    |    |             |     |             |           |             |   |             |
| Pengelolaan Informasi Pasar Kerja  | Jumlah pelayanan dan informasi pasar kerja  |            |  |               |                                 |    |    |             |     |             |           |             |   |             |
| Job Fair/ Bursa Kerja  | Jumlah perusahaan yang didata informasi lowongan kerjanya   | Perusahaan | 60   | 26.519.080    | 0                               | 0  | 0  | 0           | 0   | 0,00        | 0         | 0           | 0   | 0           |
| Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online  | Jumlah perusahaan dan PPTKIS yang mengikuti sosialisasi wajib lapor ketenagakerjaan dengan aplikasi daring  | Perusahaan | 120  | 78.221.295    | 0                               | 0  | 0  | 0           | 0   | 54,00       | 6.050.000 | 54          | 6.050.000   | 0           |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>  | Persentase Tingkat Disiplin Aparatur  |            |  |               |                                 |    |    |             |     |             |           |             |   |             |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | Jumlah pakaian dinas yang diadakan  | Stel       | 64   | 40.537.600    | 0                               | 0  | 0  | 0           | 0   | 0,00        | 0         | 0           | 0   | 0           |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)                                   | Satuan     | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |    |     |             |     |             |        |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |             |   |
|--|---|------------|--|-------------|---------------------------------|----|-----|-------------|-----|-------------|--------|-------------|---|-------------|---|
|  |   |            |  |             | I                               |    | II  |             | III |             | IV     |             |   |             |   |
|  |   |            |  |             | K                               | Rp | K   | Rp          | K   | Rp          | K      | Rp          |   |             | K |
| 1  | 2   | 3          | 6  |             | 7                               |    | 8   |             | 9   |             | 10     |             | 11  |             |   |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | <b>Persentase Tertib Administrasi dan Pelaporan Keuangan</b>                            |            |  |             |                                 |    |     |             |     |             |        |             |   |             |   |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  | Jumlah petugas pengelola keuangan pada kantor dinas ketenagakerjaan                     | Orang      | 9  | 169.289.840 | 0                               | 0  | 0   | 0           | 0   | 0           | 0,00   | 0           | 0   | 0           | 0 |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>Persentase Ketersediaan Pemenuhan Layanan Umum Kedinasan</b>                         |            |  |             |                                 |    |     |             |     |             |        |             |   |             |   |
| Fasilitas Kunjungan Tamu   | Jumlah makanan dan minuman  | Jenis      | 3  | 27.427.040  | 0                               | 0  | 0   | 0           | 0   | 0           | 0,00   | 0           | 0   | 0           | 0 |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang diadakan                      | SKM/SKH    | 360  | 26.460.720  | 0                               | 0  | 90  | 6.615.180   | 90  | 6.600.000   | 203,00 | 14.940.000  | 383   | 28.155.180  |   |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah Bahan Logistik Kantor yang diadakan  | Jenis      | 32   | 22.915.460  | 0                               | 0  | 16  | 11.436.000  | 0   | 0           | 16,00  | 11.432.216  | 32  | 22.868.216  |   |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah barang cetak dan penggandaan yang diadakan                                       | Jenis      | 14   | 36.212.104  | 0                               | 0  | 5   | 13.143.000  | 0   | 0           | 7,00   | 19.133.000  | 12  | 32.276.000  |   |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan              | Jenis      | 3  | 4.392.130   | 0                               | 0  | 1   | 1.195.000   | 0   | 0           | 2,00   | 2.656.400   | 3   | 3.851.400   |   |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan                                  | Jenis      | 5  | 91.930.732  | 0                               | 0  | 0   | 0           | 0   | 0           | 0,00   | 0           | 0   | 0           |   |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan                         | Orang/Hari | 1.027  | 249.401.000 | 0                               | 0  | 298 | 72.287.651  | 119 | 29.067.000  | 179,00 | 43.380.628  | 596   | 144.735.279 |   |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                     | <b>Persentase Sarpras dan Bangunan yang Terpelihara</b>                                 |            |  |             |                                 |    |     |             |     |             |        |             |   |             |   |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi                | Unit       | 2  | 181.150.000 | 0                               | 0  | 0   | 0           | 0   | 0           | 0,00   | 0           | 0   | 0           | 0 |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                               | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara/direhabilitasi      | Jenis      | 1  | 15.750.000  | 0                               | 0  | 0   | 0           | 0   | 0           | 0,00   | 0           | 0   | 0           | 0 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara  | Unit       | 7  | 250.034.000 | 0                               | 0  | 2   | 42.156.804  | 1   | 20.036.288  | 2,00   | 52.496.386  | 5   | 114.689.478 |   |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Persentase Pemenuhan Sarana dan prasarana Kantor</b>                                 |            |  |             |                                 |    |     |             |     |             |        |             |   |             |   |
| Pengadaan Mebel  | Jumlah mebel yang diadakan  | Jenis      | 7  | 50.811.984  | 0                               | 0  | 0   | 0           | 0   | 0           | 0,00   | 0           | 0   | 0           | 0 |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Persentase Pemenuhan Penunjang Layanan Kedinasan</b>                                 |            |  |             |                                 |    |     |             |     |             |        |             |   |             |   |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan                     | Jenis      | 2  | 23.438.400  | 0                               | 0  | 1   | 5.914.276   | 0   | 2.856.920   | 1,00   | 2.617.700   | 2   | 11.388.896  |   |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang diadakan   | Jenis      | 2  | 695.240.545 | 0                               | 0  | 1   | 312.987.034 | 0   | 153.900.000 | 1,00   | 215.155.595 | 2   | 682.042.629 |   |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                           | Jenis      | 2  | 93.846.135  | 0                               | 0  | 1   | 5.013.000   | 0   | 0           | 1,00   | 1.000.000   | 2   | 6.013.000   |   |
| <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>  | <b>Persentase Tertib Pelaporan Capaian Kinerja, Rencana Kerja dan Penganggaran</b>      |            |  |             |                                 |    |     |             |     |             |        |             |   |             |   |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                            | Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun | Dokumen    | 11   | 77.724.249  | 0                               | 0  | 6   | 40.927.000  | 0   | 0           | 5,00   | 33.218.000  | 11  | 74.145.000  |   |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)      | Satuan  | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |    |    |    |     |    |      |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |    |
|---|--|---------|--|-------------|---------------------------------|----|----|----|-----|----|------|----|---|----|
|   |  |         |  |             | I                               |    | II |    | III |    | IV   |    |   |    |
|   |  |         |  |             | 6                               | 7  | 8  | 9  | 10  | 11 |      |    |   |    |
| 1   | 2  | 3       | K  | Rp          | K                               | Rp | K  | Rp | K   | Rp | K    | Rp | K   | Rp |
| <b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>                       | <b>Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja</b>                 |         |  |             |                                 |    |    |    |     |    |      |    |   |    |
| Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)                         | Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Disusun           |         |  |             |                                 |    |    |    |     |    |      |    |   |    |
| Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro                         | Jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja makro yang disusun | Dokumen | 1  | 171.175.243 | 0                               | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0,00 | 0  | 0   | 0  |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)          | Satuan     | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            |           |            |          |              |       |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |  |
|--|--|------------|--|-------------|---------------------------------|------------|-----------|------------|----------|--------------|-------|-------------|---|--|
|  |  |            |  |             | I                               |            | II        |            | III      |              | IV    |             |   |  |
|  |  |            |  |             | 6                               | 7          | 8         | 9          | 10       | 11           |       |             |   |  |
| 1  | 2  | 3          | K  | Rp          | K                               | Rp         | K         | Rp         | K        | Rp           | K     | Rp          |   |  |
| Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak                                    |  |            |  |             |                                 |            |           |            |          |              |       |             |   |  |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>   |  |            |  |             |                                 |            |           |            |          |              |       |             |   |  |
| <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>   | <b>Tingkat Pakaian Dinas Pegawai</b>                           |            |  |             |                                 |            |           |            |          |              |       |             |   |  |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya   | Jumlah Pakaian Dinas Pegawai                                   | Stel       | 67   | 43.550.000  | 0                               | 0          | 0         | 0          | 63,00    | 40.635.000   | 63    | 40.635.000  |   |  |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | <b>Tingkat Kualitas Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |            |  |             |                                 |            |           |            |          |              |       |             |   |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun                            | Laporan    | 4  | 9.645.000   | 0                               | 6.375.000  | 0         | 0,00       | 0        | 0            | 0     | 6.375.000   |   |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                                    | Jumlah Honorarium Administrasi Keuangan                        | Bulan      | 12   | 223.414.296 | 0                               | 0          | 2.183.000 | 0,00       | 0        | 0            | 0     | 2.183.000   |   |  |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>Tingkat Kualitas Administrasi Kantor</b>                    |            |  |             |                                 |            |           |            |          |              |       |             |   |  |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Makan dan Minuman                                       | Orang/Kali | 11.100   | 35.662.024  | 0                               | 1.511.400  | 3.170     | 10.182.100 | 1.918,00 | 5.714.900,00 | 5.088 | 17.408.400  |   |  |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah Bahan Logistik Kantor                                   | Jenis      | 71   | 168.777.407 | 0                               | 18.046.600 | 20        | 48.079.900 | 36,00    | 84.800.600   | 56    | 150.927.100 |   |  |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan                            | Jenis      | 9  | 62.012.425  | 0                               | 9.920.500  | 1         | 10.969.500 | 7,00     | 23.674.900   | 8     | 44.564.900  |   |  |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | Jenis      | 7  | 600.419.936 | 0                               | 0          | 0         | 0          | 1,00     | 11.432.000   | 1     | 11.432.000  |   |  |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah Kunjungan Rapat Koordinasi dan Konsultasi               | Tempat     | 45   | 505.163.600 | 0                               | 36.566.000 | 2         | 24.154.000 | 10,00    | 86.014.397   | 12    | 146.734.397 |   |  |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah Komponen Alat-Alat Listrik dan Penerangan kantor        | Jenis      | 6  | 5.331.208   | 0                               | 1.332.000  | 1         | 1.046.200  | 3,00     | 2.783.700    | 4     | 5.161.900   |   |  |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan           | Eksemplar  | 3.453  | 19.761.964  | 0                               | 5.105.000  | 931       | 5.330.000  | 1.453,00 | 7.600.000    | 2.384 | 18.035.000  |   |  |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                     | <b>Tingkat Kualitas Sarana dan Prasarana Kantor</b>            |            |  |             |                                 |            |           |            |          |              |       |             |   |  |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                               | Luas bangunan dan halaman rumah dinas yang terpelihara         | Paket      | 1  | 249.825.800 | 0                               | 0          | 0         | 0          | 1,00     | 92.169.000   | 1     | 92.169.000  |   |  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas/operasional                             | Unit       | 7  | 248.290.000 | 0                               | 75.913.485 | 1         | 39.426.140 | 2,00     | 69.707.777   | 3     | 185.047.402 |   |  |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Tingkat Kualitas Sarana dan Prasarana Kantor</b>            |            |  |             |                                 |            |           |            |          |              |       |             |   |  |
| Pengadaan Mebel  | Jumlah Mebel   | Jenis      | 15   | 252.539.192 | 0                               | 0          | 0         | 0          | 11,00    | 178.772.000  | 11    | 178.772.000 |   |  |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Tingkat Kualitas Administrasi Kantor</b>                    |            |  |             |                                 |            |           |            |          |              |       |             |   |  |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Jasa Telepon/Internet dan Air                           | Bulan      | 12   | 9.650.400   | 0                               | 2.730.200  | 2         | 1.570.780  | 3,00     | 2.111.640    | 5     | 6.412.620   |   |  |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)   | Satuan   | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |    |    |             |     |            |        |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |             |
|--|---|----------|--|-------------|---------------------------------|----|----|-------------|-----|------------|--------|-------------|---|-------------|
|  |   |          |  |             | I                               |    | II |             | III |            | IV     |             |   |             |
|  |   |          |  |             | K                               | Rp | K  | Rp          | K   | Rp         | K      | Rp          |   |             |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Petugas Kebersihan dan Keamanan Kantor   | Bulan    | 13   | 326.457.390 | 0                               | 0  | 0  | 134.550.348 | 2   | 66.947.400 | 4,00   | 98.416.620  | 6   | 299.914.368 |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Pengadaan Material  | Buah     | 83   | 597.268     | 0                               | 0  | 0  | 0           | 45  | 330.000    | 17,00  | 120.000     | 62  | 450.000     |
| <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>  | <b>Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)</b>   |          |  |             |                                 |    |    |             |     |            |        |             |   |             |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Dokumen  | 2  | 144.341.776 | 0                               | 0  | 0  | 0           | 0   | 0          | 1,00   | 8.893.000   | 1   | 8.893.000   |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Jumlah Jenis Laporan  | Dokumen  | 2  | 21.567.555  | 0                               | 0  | 0  | 0           | 0   | 0          | 1,00   | 4.491.000   | 1   | 4.491.000   |
| <b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>  | <b>Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan</b>      |          |  |             |                                 |    |    |             |     |            |        |             |   |             |
| <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                           | <b>Tingkat Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>  |          |  |             |                                 |    |    |             |     |            |        |             |   |             |
| Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah | Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Pola Asuh Anak dan Remaja                                      | Orang    | 236  | 201.657.468 | 0                               | 0  | 0  | 0           | 0   | 0          | 127,00 | 108.259.800 | 127   | 108.259.800 |
| Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota  | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                          | Kegiatan | 1  | 80.960.142  | 0                               | 0  | 0  | 0           | 0   | 0          | 0      | 70.915.500  | 1   | 70.915.500  |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                             | Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM)         | Kegiatan | 1  | 14.227.418  | 0                               | 0  | 0  | 0           | 0   | 0          | 1,00   | 10.810.200  | 1   | 10.810.200  |
| <b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>   | <b>Persentase Perempuan Bekerja</b>   |          |  |             |                                 |    |    |             |     |            |        |             |   |             |
| <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                                    | <b>Tingkat Kapasitas Sumber Daya Lembaga / Organisasi Pemberdayaan Perempuan</b>                      |          |  |             |                                 |    |    |             |     |            |        |             |   |             |
| Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota  | Jumlah peserta yang mengikuti peringatan hari ibu   | Orang    | 236  | 201.657.468 | 0                               | 0  | 0  | 0           | 0   | 0          | 810,00 | 111.637.502 | 810   | 111.637.502 |
| Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                    | Jumlah Kegiatan untuk meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Lembaga / Organisasi, Pemberdayaan Perempuan | Kegiatan | 5  | 502.306.495 | 0                               | 0  | 0  | 57.481.400  | 1   | 39.485.050 | 2,00   | 216.110.500 | 3   | 313.076.950 |



| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)  | Satuan    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |    |             |    |             |             |               |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |    |  |
|--|--|-----------|--|---------------|---------------------------------|----|-------------|----|-------------|-------------|---------------|-------------|---|----|--|
|  |  |           |  |               | I                               |    | II          |    | III         |             | IV            |             |   |    |  |
|  |  |           |  |               | 6                               | 7  | 8           | 9  | 10          | 11          |               |             |   |    |  |
| 1  | 2  | 3         | K  | Rp            | K                               | Rp | K           | Rp | K           | Rp          | K             | Rp          | K   | Rp |  |
| <b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>  | <b>Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan</b>     |           |  |               |                                 |    |             |    |             |             |               |             |   |    |  |
| <b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah</b>  | <b>Tingkat Belanja Keperluan Kantor UPT PPA</b>  |           |  |               |                                 |    |             |    |             |             |               |             |   |    |  |
| <b>Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah</b>  | <b>Jumlah Operasional Kantor UPT PPA</b>   | Jenis     | 11   | 404.389.683   | 0                               | 0  | 64.289.824  | 3  | 126.176.000 | 4,00        | 106.412.600   | 7           | 296.878.424   |    |  |
| <b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota</b>  | <b>Jumlah kasus penanganan pengaduan masyarakat terhadap perlindungan anak dari tindak kekerasan</b> | Kasus     | 73   | 31.531.000    | 0                               | 0  | 0           | 0  | 0           | 52,00       | 22.531.000    | 52          | 22.531.000  |    |  |
| <b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota</b>  | <b>Tingkat Persentase Kepedulian para pihak pencegahan kekerasan terhadap anak</b>                   |           |  |               |                                 |    |             |    |             |             |               |             |   |    |  |
| <b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota</b>   | <b>Jumlah kasus pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan</b>                | Orang     | 48   | 399.535.000   | 0                               | 0  | 0           | 0  | 0           | 11,00       | 91.267.000    | 11          | 91.267.000  |    |  |
| <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>  | <b>Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi Peserta KB Aktif</b>                            |           |  |               |                                 |    |             |    |             |             |               |             |   |    |  |
| <b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>                            | <b>Tingkat Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten</b>                            |           |  |               |                                 |    |             |    |             |             |               |             |   |    |  |
| <b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di DBK/SL)</b> | <b>Jumlah Kecamatan yang dikunjungi monitoring kelompok</b>  | Kecamatan | 22   | 43.908.557    | 0                               | 0  | 0           | 0  | 9,00        | 18.613.557  | 9             | 18.613.557  |   |    |  |
| <b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>   | <b>Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi Peserta KB Aktif</b>                            |           |  |               |                                 |    |             |    |             |             |               |             |   |    |  |
| <b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>   | <b>Tingkat Keikutsertaan Masyarakat Dalam Ber-KB</b>   |           |  |               |                                 |    |             |    |             |             |               |             |   |    |  |
| <b>Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>  | <b>Jumlah Kecamatan yang mendapatkan Pemutaran Film KB</b>   | Kecamatan | 22   | 57.176.641    | 0                               | 0  | 1.342.000   | 3  | 8.460.000   | 3,00        | 6.840.000     | 6           | 16.642.000  |    |  |
| <b>Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK</b>  | <b>Jumlah Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK</b>                           | Jenis     | 23   | 3.553.838.000 |                                 |    | 289.762.000 | 4  | 619.164.000 | 14,00       | 2.218.713.023 | 18          | 3.127.639.023   |    |  |
| <b>Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK</b>  | <b>Jumlah Sarana KIE dan Media Lini Lapangan</b>   | Set       |  | 578.442.120   |                                 |    | 0           | 0  | 4,00        | 558.208.090 | 4             | 558.208.090 |   |    |  |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)  | Satuan   | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |    |            |           |     |           |            |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |               |            |
|---|--|----------|--|---------------|---------------------------------|----|------------|-----------|-----|-----------|------------|---------------|---|---------------|------------|
|   |  |          |  |               | I                               |    | II         |           | III |           | IV         |               |   |               |            |
|   |  |          |  |               | K                               | Rp | K          | Rp        | K   | Rp        | K          | Rp            |   |               | K          |
|   |  |          | 6  |               | 7                               |    | 8          |           | 9   |           | 10         |               | 11  |               |            |
|   |  |          | K  | Rp            | K                               | Rp | K          | Rp        | K   | Rp        | K          | Rp            | K   | Rp            |            |
| <b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>  | <b>Tingkat Keikutsertaan Masyarakat dalam ber-KB</b>   |          |  |               |                                 |    |            |           |     |           |            |               |   |               |            |
| Pengutan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB                                   | Jumlah Pengutan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Orang    | 350  | 120.134.642   |                                 |    | 0          |           | 0   |           | 172,00     | 59.086.400    | 172   | 59.086.400    |            |
| <b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>  | <b>Tingkat Pelaksanaan Pemutakhiran Data oleh Kader</b>  |          |  |               |                                 |    |            |           |     |           |            |               |   |               |            |
| Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB  | Jumlah Peserta pembinaan IMP dan Program KKBPK ,PKB  | Orang    |  | 1.891.200.000 |                                 |    | 0          |           | 0   |           | 394,00     | 1.891.200.000 | 394   | 1.891.200.000 |            |
| <b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>                                 | <b>Tingkat Keikutsertaan Masyarakat Dalam Ber-KB</b>   |          |  |               |                                 |    |            |           |     |           |            |               |   |               |            |
| Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak  | Jumlah Operasional Pelayanan KB Baru   | Akseptor | 1.800  | 185.472.462   |                                 |    | 27.693.800 |           | 95  | 9.834.400 | 1.202,00   | 133.543.916   | 1.297   | 171.072.116   |            |
| <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>  | <b>Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi Pasangan KB Aktif</b>   |          |  |               |                                 |    |            |           |     |           |            |               |   |               |            |
| <b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>          | <b>Tingkat Sekolah Peduli Kependudukan dan Sekolah Siaga Peduli Kependudukan</b>   |          |  |               |                                 |    |            |           |     |           |            |               |   |               |            |
| Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal | Jumlah Sekolah Peduli Kependudukan   | Sekolah  | 10   | 12.075.840    |                                 | 0  |            | 0         |     | 0         | 7,00       | 7.989.800     | 7   | 7.989.800     |            |
| <b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>   | <b>Tingkat Data Kependudukan dan Informasi Keluarga</b>  |          |  |               |                                 |    |            |           |     |           |            |               |   |               |            |
| Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain   | Jumlah Pertemuan di Kampung KB   | Kegiatan | 5  | 1.743.444.000 |                                 | 0  |            | 0         |     | 0         | 4,00       | 1.387.844.000 | 4   | 1.387.844.000 |            |
| Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB  | Tersedianya laporan bulanan dan Pendataan Keluarga   | Bulan    | 12   | 139.413.748   |                                 | 0  |            | 2.700.000 |     | 7         | 81.300.700 | 1,00          | 15.480.000  | 8             | 99.480.700 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan           | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)  | Satuan    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             |    |               |     |             |       |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |               |
|---|--|-----------|--|---------------|---------------------------------|-------------|----|---------------|-----|-------------|-------|---------------|---|---------------|
|   |  |           |  |               | I                               |             | II |               | III |             | IV    |               |   |               |
|   |  |           |  |               | K                               | Rp          | K  | Rp            | K   | Rp          | K     | Rp            |   |               |
| 1   | 2  | 3         | 6  |               | 7                               |             | 8  |               | 9   |             | 10    |               | 11  |               |
|   |  |           | K  | Rp            | K                               | Rp          | K  | Rp            | K   | Rp          | K     | Rp            | K   | Rp            |
| Dinas Ketahanan Pangan  |  |           |  |               |                                 |             |    |               |     |             |       |               |   |               |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>        | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat; LHE-AKIP</b>  |           |  |               |                                 |             |    |               |     |             |       |               |   |               |
| <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> | <b>Cakupan Pelayanan Penyusunan Perencanaan Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |           |  |               |                                 |             |    |               |     |             |       |               |   |               |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         | Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor  | Dokumen   | 3  | 27.958.062    | 0                               | 0           | 1  | 3.668.600     | 1   | 6.153.000   | 3,00  | 22.111.244    | 5   | 31.932.844    |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       | Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Dokumen   | 1  | 6.313.512     | 0                               | 0           | 1  | 4.689.600     | 0   | 0           | 0,00  | 480.000       | 1   | 5.169.600     |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           | <b>Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                |           |  |               |                                 |             |    |               |     |             |       |               |   |               |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                       | Jumlah Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN  | Bulan     | 12   | 4.599.634.985 | 3                               | 657.200.324 | 3  | 2.092.565.009 | 3   | 296.341.652 | 3,00  | 1.121.630.453 | 12  | 4.167.737.438 |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                           | Jumlah Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  | Bulan     | 12   | 137.760.000   | 3                               | 21.160.000  | 3  | 33.420.000    | 3   | 37.180.000  | 3,00  | 46.720.000    | 12  | 138.480.000   |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD             | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                             | Buku      | 5  | 7.120.540     | 0                               | 0           | 0  | 1.226.000     | 0   | 2.136.500   | 5,00  | 3.019.000     | 5   | 6.381.500     |
| <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                        | <b>Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                             |           |  |               |                                 |             |    |               |     |             |       |               |   |               |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                  | Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                  | Org/Steel | 87   | 48.958.000    | 0                               | 0           | 0  | 0             | 0   | 0           | 0,00  | 0             | 0   | 0             |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | <b>Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                    |           |  |               |                                 |             |    |               |     |             |       |               |   |               |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | Jumlah Komponen Listrik Penerangan Bangunan Kantor   | Tahun     | 1  | 11.565.000    | 0                               | 0           | 0  | 355.000       | 0   | 0           | 1,00  | 1.420.000     | 1   | 1.775.000     |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kerja  | Jenis     | 1  | 20.046.000    | 0                               | 0           | 0  | 0             | 0   | 0           | 0,00  | 0             | 0   | 0             |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       | Jumlah Tersedianya Peralatan Rumah Tangga  | Jenis     | 5  | 3.546.600     | 0                               | 0           | 1  | 1.184.000     | 1   | 1.542.000   | 3,00  | 802.000       | 5   | 3.528.000     |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Tersedianya Bahan Logistik Kantor   | Jenis     | 26   | 10.544.299    | 0                               | 0           | 6  | 1.706.000     | 2   | 225.000     | 11,00 | 6.940.000     | 19  | 8.871.000     |
| Penyediaan Barang Cetak dan Pengagandaan                                | Jumlah Tersedianya Barang Cetak dan Pengagandaan   | Jenis     | 5  | 6.708.200     | 0                               | 0           | 1  | 1.200.000     | 0   | 0           | 1,00  | 1.425.000     | 2   | 2.625.000     |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Jumlah Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan   | eksp      | 12   | 3.700.800     | 0                               | 0           | 0  | 0             | 0   | 0           | 0,00  | 0             | 0   | 0             |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu  | Bulan     | 12   | 46.630.080    | 3                               | 3.052.500   | 3  | 3.052.500     | 3   | 3.825.000   | 2,00  | 2.895.000     | 11  | 12.825.000    |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | OH        | 188  | 214.058.000   | 4                               | 9.835.000   | 6  | 16.341.994    | 32  | 25.100.000  | 39,00 | 63.426.500    | 81  | 114.703.494   |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | <b>Cakupan Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>    |           |  |               |                                 |             |    |               |     |             |       |               |   |               |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 | Cakupan Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah           | Bulan     | 12   | 21.537.600    | 3                               | 1.493.700   | 3  | 3.189.780     | 3   | 2.564.345   | 3,00  | 2.666.740     | 12  | 9.914.565     |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | Jumlah Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                      | Unit      | 34   | 100.835.200   | 0                               | 0           | 4  | 3.050.000     | 1   | 3.190.000   | 2,00  | 14.777.000    | 7   | 21.017.000    |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                   | Jumlah Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Bulan     | 12   | 238.062.857   | 3                               | 26.995.440  | 3  | 66.548.792    | 4   | 48.591.792  | 9,00  | 101.915.600   | 19  | 244.051.624   |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)  | Satuan   | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |           |    |            |     |             |       |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |             |
|---|--|----------|--|---------------|---------------------------------|-----------|----|------------|-----|-------------|-------|-------------|---|-------------|
|   |  |          |  |               | I                               |           | II |            | III |             | IV    |             |   |             |
|   |  |          |  |               | K                               | Rp        | K  | Rp         | K   | Rp          | K     | Rp          |   |             |
|   |  |          | 6  |               | 7                               |           | 8  |            | 9   |             | 10    |             | 11  |             |
|   |  |          | K  | Rp            | K                               | Rp        | K  | Rp         | K   | Rp          | K     | Rp          | K   | Rp          |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Cakupan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> |          |  |               |                                 |           |    |            |     |             |       |             |   |             |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional, atau Lain-lainnya   | Jumlah Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas                             | Bulan    | 12   | 159.079.200   | 3                               | 2.550.000 | 3  | 24.186.034 | 1   | 22.671.500  | 2,00  | 69.684.363  | 9   | 119.091.897 |
| Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                            | M2/Tahun | 364  | 136.305.000   | 0                               | 0         | 0  | 0          | 0   | 0           | 9,00  | 4.259.250   | 9   | 4.259.250   |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN</b>  | <b>Skor Pola Pangan Harapan (PPH)</b>  |          |  |               |                                 |           |    |            |     |             |       |             |   |             |
| <b>Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>Persentase Cadangan Pangan Equivalen Beras</b>  |          |  |               |                                 |           |    |            |     |             |       |             |   |             |
| Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan Masyarakat Yang Dibangun  | Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat Yang Dibangun   | Unit     | 1  | 600.270.000   | 0                               | 0         | 0  | 0          | 0   | 10.078.000  | 1,00  | 565.812.600 | 1   | 575.890.600 |
| Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya   | Jumlah Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya  | Unit     | 1  | 18.273.812    | 0                               | 0         | 0  | 3.983.000  | 0   | 0           | 1,00  | 9.927.000   | 1   | 13.910.000  |
| <b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>  | <b>Skor Pola Pangan Harapan (PPH)</b>  |          |  |               |                                 |           |    |            |     |             |       |             |   |             |
| <b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b> | <b>Persentase Cadangan Pangan Equivalen Beras</b>  |          |  |               |                                 |           |    |            |     |             |       |             |   |             |
| Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal  | Jumlah Ketersediaan Pangan Lokal Di Desa   | Desa     | 35   | 1.006.120.290 | 0                               | 0         | 5  | 50.471.528 | 3   | 28.560.896  | 15,00 | 435.130.528 | 23  | 514.162.952 |
| Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan   | Jumlah Laporan Pemantauan  | Laporan  | 12   | 66.783.606    | 0                               | 0         | 6  | 29.324.800 | 3   | 2.265.000   | 3,00  | 25.197.000  | 12  | 56.786.800  |
| Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan   | Jumlah Pengembangan Jaringan Distribusi Pangan   | Gapoktan | 8  | 54.956.914    | 0                               | 0         | 0  | 1.637.000  | 0   | 0           | 1,00  | 13.860.000  | 1   | 15.497.000  |
| <b>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</b>  | <b>Persentase Cadangan Pangan Equivalen Beras</b>  |          |  |               |                                 |           |    |            |     |             |       |             |   |             |
| Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota   | Jumlah Gabah Yang Tersedia   | Ton      | 45   | 146.581.192   | 0                               | 0         | 0  | 54.756.160 | 3   | 24.603.396  | 10,00 | 58.366.028  | 13  | 137.725.584 |
| <b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>   | <b>Persentase Penganekaragaman Konsumsi Pangan Yang Dipromosikan Masyarakat</b>                |          |  |               |                                 |           |    |            |     |             |       |             |   |             |
| Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun  | Jumlah Laporan Penyusunan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan                             | Dokumen  | 1  | 104.077.760   | 0                               | 0         | 0  | 0          | 0   | 55.116.400  | 1,00  | 32.817.000  | 1   | 87.933.400  |
| Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal   | Jumlah peserta mengikuti pelatihan penganekaragaman pangan                                     | Kelompok | 7  | 680.812.766   | 0                               | 0         | 0  | 0          | 3   | 306.179.352 | 4,00  | 280.730.476 | 7   | 586.909.828 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)                            | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            |    |            |     |            |        |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |             |
|---|--|--------|--|-------------|---------------------------------|------------|----|------------|-----|------------|--------|-------------|---|-------------|
|   |  |        |  |             | I                               |            | II |            | III |            | IV     |             |   |             |
|   |  |        |  |             | 6                               | 7          | 8  | 9          | 10  | 11         |        |             |   |             |
| 1   | 2  | 3      | K  | Rp          | K                               | Rp         | K  | Rp         | K   | Rp         | K      | Rp          | K   | Rp          |
| <b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>  | <b>Skor Pola Pangan Harapan (PPH)</b>  |        |  |             |                                 |            |    |            |     |            |        |             |   |             |
| Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota   | Persentase Keluarga Miskin/Kurang Tahan Pangan Yang Telah Diberi Bantuan         |        |  |             |                                 |            |    |            |     |            |        |             |   |             |
| Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah KK Yang Menerima Bantuan Pangan   | KK     | 200  | 116.477.426 | 0                               | 0          | 0  | 430.000    | 7   | 8.905.000  | 197,00 | 106.091.600 | 204   | 115.426.600 |
| <b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>   | <b>Skor Pola Pangan Harapan (PPH)</b>  |        |  |             |                                 |            |    |            |     |            |        |             |   |             |
| Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota  | Persentase Sampel Pangan Aman Dikonsumsi   |        |  |             |                                 |            |    |            |     |            |        |             |   |             |
| Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Pelayanan Tenaga Teknis Dalam Pengujian Sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan | Bulan  | 12   | 106.621.384 | 3                               | 16.197.264 | 3  | 33.329.896 | 0   | 24.295.896 | 1,00   | 42.810.072  | 7   | 116.633.128 |
| Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan   | Sampel | 10   | 177.859.116 | 0                               | 0          | 0  | 8.527.000  | 4   | 64.080.000 | 5,00   | 94.594.000  | 9   | 167.201.000 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)   | Satuan       | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |    |    |               |     |               |        |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |               |
|--|---|--------------|--|---------------|---------------------------------|----|----|---------------|-----|---------------|--------|---------------|---|---------------|
|  |   |              |  |               | I                               |    | II |               | III |               | IV     |               |   |               |
|  |   |              |  |               | K                               | Rp | K  | Rp            | K   | Rp            | K      | Rp            |   |               |
| 1  | 2   | 3            | 6  |               | 7                               |    | 8  |               | 9   |               | 10     |               | 11  |               |
|  |   |              | K  | Rp            | K                               | Rp | K  | Rp            | K   | Rp            | K      | Rp            | K   | Rp            |
| Dinas Lingkungan Hidup   |   |              |  |               |                                 |    |    |               |     |               |        |               |   |               |
| <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>                     | Persentase usaha yang memiliki dokumen lingkungan   |              |  |               |                                 |    |    |               |     |               |        |               |   |               |
| Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota   | Persentase usaha yang telah memiliki taat izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)             |              |  |               |                                 |    |    |               |     |               |        |               |   |               |
| Pengawasan Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota                  | Jumlah pelaku usaha yang diawasi dan taat izin PPLH   | Pelaku usaha | 50   | 36.970.000    | 0                               | 0  | 0  | 0             | 40  | 19.640.000    | 5,00   | 10.700.000    | 45  | 30.340.000    |
| <b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>   | Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup  |              |  |               |                                 |    |    |               |     |               |        |               |   |               |
| Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota                                   | Persentase penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup |              |  |               |                                 |    |    |               |     |               |        |               |   |               |
| Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota   | Jumlah pengujian kualitas lingkungan hidup dari pengaduan   | sampel       | 20   | 30.840.000    | 0                               | 0  | 0  | 0             | 0   | 0             | 0,00   | 0             | 0   | 0             |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>  | Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati  |              |  |               |                                 |    |    |               |     |               |        |               |   |               |
| Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota  | Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati  |              |  |               |                                 |    |    |               |     |               |        |               |   |               |
| Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)  | Jumlah bibit tanaman yang disediakan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH)  | Bibit        | 3.000  | 290.731.800   | 0                               | 0  | 0  | 0             | 0   | 0             | 0,00   | 0             | 0   | 0             |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>   | Persentase pengelolaan persampahan  |              |  |               |                                 |    |    |               |     |               |        |               |   |               |
| Pengelolaan Sampah   | Persentase sampah yang terkelola  |              |  |               |                                 |    |    |               |     |               |        |               |   |               |
| Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota | Jumlah TPA/TPST/SPA   | Lokasi       | 4  | 6.733.221.835 | 0                               | 0  | 0  | 1.388.815.685 | 2   | 949.171.380   | 0,00   | 2.007.383.473 | 2   | 4.345.370.538 |
| Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan   | Jumlah peserta kampanye peduli sampah   | Orang        | 600  | 78.817.794    | 0                               | 0  | 0  | 0             | 108 | 15.982.000    | 300,00 | 3.850.000     | 408   | 19.832.000    |
| Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota  | Jumlah sarana dan prasarana persampahan   | Unit         | 10   | 2.128.000.000 | 0                               | 0  | 0  | 0             | 8   | 1.955.000.000 | 1,00   | 0             | 9   | 1.955.000.000 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)   | Satuan    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |    |    |            |     |             |        |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |             |  |
|--|---|-----------|--|-------------|---------------------------------|----|----|------------|-----|-------------|--------|-------------|---|-------------|--|
|  |   |           |  |             | I                               |    | II |            | III |             | IV     |             |   |             |  |
|  |   |           |  |             | 6                               | 7  | 8  | 9          | 10  | 11          |        |             |   |             |  |
| 1  | 2   | 3         | K  | Rp          | K                               | Rp | K  | Rp         | K   | Rp          | K      | Rp          | K   | Rp          |  |
| <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>  | Persentase layanan pengujian parameter kualitas air terakreditasi   |           |  |             |                                 |    |    |            |     |             |        |             |   |             |  |
| Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup   | Persentase layanan pengujian parameter kualitas air terakreditasi   |           |  |             |                                 |    |    |            |     |             |        |             |   |             |  |
| Kabupaten/ Kota<br>Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota   | Tersedianya petugas dan alat laboratorium   | bulan     | 12   | 632.023.132 | 0                               | 0  | 20 | 93.607.192 | 23  | 75.600.000  | 15,00  | 216.589.500 | 58  | 385.796.692 |  |
| <b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>                                  | Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup  |           |  |             |                                 |    |    |            |     |             |        |             |   |             |  |
| Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan untuk tingkat daerah kabupaten |           |  |             |                                 |    |    |            |     |             |        |             |   |             |  |
| Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup   | Jumlah masyarakat dan siswa yang teredukasi dan mendapat penghargaan lingkungan hidup   | orang     | 1.100  | 336.396.381 | 0                               | 0  | 0  | 0          | 318 | 101.550.000 | 0,00   | 0           | 318   | 101.550.000 |  |
| Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan                      | Jumlah masyarakat yang mendapat edukasi dan kampanye Hari Lingkungan Hidup  | Orang     | 100  | 50.510.400  | 0                               | 0  | 0  | 0          | 0   | 0,00        | 0      | 0           | 0   | 0           |  |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>  | Indeks kepuasan masyarakat  |           |  |             |                                 |    |    |            |     |             |        |             |   |             |  |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | Persentase tingkat disiplin aparatur  |           |  |             |                                 |    |    |            |     |             |        |             |   |             |  |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya   | Jumlah Pakaian Dinas Pegawai  | Stel      | 40   | 26.000.000  | 0                               | 0  | 0  | 0          | 0   | 0,00        | 0      | 0           | 0   | 0           |  |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | Persentase tertib administrasi dan pelaporan keuangan   |           |  |             |                                 |    |    |            |     |             |        |             |   |             |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  | Jumlah laporan keuangan akhir tahun   | Laporan   | 1  | 1.099.960   | 0                               | 0  | 0  | 0          | 1   | 1.099.960   | 0,00   | 0           | 1   | 1.099.960   |  |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD  | Jumlah pembayaran honor pengelola keuangan  | Bulan     | 12   | 540.296     | 0                               | 0  | 0  | 0          | 9   | 255.296     | 0,00   | 0           | 9   | 255.296     |  |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah   | Persentase Ketersediaan Pemenuhan Layanan Umum Kedinmasan   |           |  |             |                                 |    |    |            |     |             |        |             |   |             |  |
| fasilitasi Kunjungan Tamu  | jumlah bahan makanan dan minuman  | Jenis     | 9  | 14.787.976  | 0                               | 0  | 0  | 0          | 25  | 3.901.000   | 0,00   | 0           | 25  | 3.901.000   |  |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | eksemplar | 3.128  | 16.252.680  | 0                               | 0  | 0  | 0          | 134 | 6.065.000   | 0,00   | 10.013.500  | 134   | 16.078.500  |  |
| Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan   | Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan  | Jenis     | 5  | 25.098.118  | 0                               | 0  | 0  | 0          | 2   | 13.273.200  | 1,00   | 9.610.000   | 3   | 22.883.200  |  |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor  | Jumlah komponen alat-alat listrik dan penerangan kantor   | Jenis     | 2  | 41.550.720  | 0                               | 0  | 0  | 0          | 3   | 863.520     | 1,00   | 34.134.800  | 4   | 34.998.320  |  |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jenis     | 20   | 140.156.884 | 0                               | 0  | 2  | 3.427.492  | 2   | 3.197.956   | 1,00   | 4.705.000   | 5   | 11.330.448  |  |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah kunjungan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD   | OH        | 552  | 309.620.000 | 0                               | 0  | 59 | 30.312.215 | 40  | 13.053.000  | 200,00 | 151.676.118 | 299   | 195.041.333 |  |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)                            | Satuan  | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |    |    |             |     |            |        | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |     |             |   |
|--|--|---------|--|---------------------------------|---|----|----|-------------|-----|------------|--------|---|-----|-------------|---|
|  |  |         |  | I                               |   | II |    | III         |     | IV         |        |   |     |             |   |
|  |  |         |  | 6                               |   | 7  |    | 8           |     | 9          |        | 10  |     | 11          |   |
| 1  | 2  | 3       | K  | Rp                              | K | Rp | K  | Rp          | K   | Rp         | K      | Rp  | K   | Rp          |   |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Persentase pemeliharaan barang milik daerah</b>                               |         |  |                                 |   |    |    |             |     |            |        |   |     |             |   |
| Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik                                   | unit    | 1  | 178.000.000                     | 0 | 0  | 0  | 0           | 0   | 0          | 0,00   | 0   | 0   | 0           | 0 |
| Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                | Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi pen dukung gedung kantor                        | paket   | 1  | 13.600.000                      | 0 | 0  | 0  | 0           | 300 | 6.800.000  | 200,00 | 3.400.000   | 500 | 10.200.000  |   |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara  | Unit    | 5  | 183.196.800                     | 0 | 0  | 1  | 39.601.305  | 1   | 17.024.000 | 1,00   | 83.491.650  | 3   | 140.116.955 |   |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Persentase pengadaan barang milik daerah</b>                                  |         |  |                                 |   |    |    |             |     |            |        |   |     |             |   |
| Pengadaan Mebel  | Jumlah Mebeluer  | Jenis   | 8  | 167.651.408                     | 0 | 0  | 0  | 0           | 0   | 0          | 0,00   | 0   | 0   | 0           | 0 |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Persentase jasa penunjang</b>   |         |  |                                 |   |    |    |             |     |            |        |   |     |             |   |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                              | bulan   | 12   | 8.221.327                       | 0 | 0  | 1  | 2.132.840   | 1   | 1.082.020  | 0,50   | 2.371.440   | 2   | 5.586.300   |   |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah petugas kebersihan dan keamanan kantor                                    | OB      | 104  | 296.569.637                     | 0 | 0  | 38 | 106.979.648 | 30  | 87.510.000 | 30,00  | 94.070.000  | 98  | 288.559.648 |   |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor                                    | Jenis   | 28   | 12.892.200                      | 0 | 0  | 0  | 0           | 30  | 6.372.000  | 20,00  | 3.186.000   | 50  | 9.558.000   |   |
| <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>  | <b>Persentase tertib laporan capaian kinerja, rencana kerja dan penganggaran</b> |         |  |                                 |   |    |    |             |     |            |        |   |     |             |   |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                              | Jumlah dokumen laporan keuangan, kinerja, dan evaluasi                           | Laporan | 6  | 7.237.256                       | 0 | 0  | 0  | 0           | 1   | 2.086.000  | 1,00   | 646.800   | 2   | 2.732.800   |   |



| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                    | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)                  | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             |    |             |     |             |        |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |               |
|--|--|--------|--|---------------|---------------------------------|-------------|----|-------------|-----|-------------|--------|---------------|---|---------------|
|  |  |        |  |               | I                               |             | II |             | III |             | IV     |               |   |               |
|  |  |        |  |               | K                               | Rp          | K  | Rp          | K   | Rp          | K      | Rp            |   |               |
| 1  | 2  | 3      | 6  |               | 7                               |             | 8  |             | 9   |             | 10     |               | 11  |               |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  |  |        |  |               |                                 |             |    |             |     |             |        |               |   |               |
| <b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>  | <b>Peningkatan Pelayanan Kependudukan</b>                              |        |  |               |                                 |             |    |             |     |             |        |               |   |               |
| Pelayanan Pendaftaran Penduduk   | Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan                        |        |  |               |                                 |             |    |             |     |             |        |               |   |               |
| Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk   | Terlaksananya Pelayanan Dokumen Kependudukan                           | bulan  | 12   | 4.968.269.948 | 3                               | 194.400.000 | 3  | 611.143.416 | 3   | 916.603.216 | 3,00   | 1.227.440.584 | 12  | 2.949.587.216 |
| <b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>  | <b>Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>                      |        |  |               |                                 |             |    |             |     |             |        |               |   |               |
| Pelayanan secara Aktif   | Jumlah Desa Binaan   | bulan  | 12   | 318.081.616   | 0                               | 0           | 0  | 0           | 9   | 11.515.000  | 3,00   | 19.655.000    | 12  | 31.170.000    |
| Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk |  |        |  |               |                                 |             |    |             |     |             |        |               |   |               |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>                                   | <b>Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>     |        |  |               |                                 |             |    |             |     |             |        |               |   |               |
| <b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>                           | <b>Meningkatnya Penataan Informasi Administrasi Kependudukan</b>       |        |  |               |                                 |             |    |             |     |             |        |               |   |               |
| Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan  | Jumlah OPD yang melakukan Pemanfaatan Data Kependudukan                | OPD    | 20   | 188.197.220   | 0                               | 0           | 0  | 0           | 0   | 0           | 5,00   | 11.470.000    | 5   | 11.470.000    |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>   | <b>Peningkatan Profil Data Kependudukan</b>                            |        |  |               |                                 |             |    |             |     |             |        |               |   |               |
| Penyusunan Profil Kependudukan   | Meningkatnya Penataan Profile Data Kependudukan                        | buku   | 100  | 47.514.500    | 0                               | 0           | 0  | 0           | 0   | 0           | 85,00  | 30.709.000    | 85  | 30.709.000    |
| Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota  | Jumlah Buku Profile Kependudukan                                       |        |  |               |                                 |             |    |             |     |             |        |               |   |               |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>                              | <b>Terpenuhiya Kebutuhan Kepegawaian ASN</b>                           |        |  |               |                                 |             |    |             |     |             |        |               |   |               |
| Perangkat Daerah   | Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan                | orang  | 384  | 310.060.000   | 0                               | 0           | 0  | 0           | 0   | 0           | 140,00 | 276.386.320   | 140   | 276.386.320   |
| Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan   |  |        |  |               |                                 |             |    |             |     |             |        |               |   |               |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | <b>Terpenuhiya Jasa Administrasi Keuangan</b>                          |        |  |               |                                 |             |    |             |     |             |        |               |   |               |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  | Terpenuhiya Honorarium Pengelola Laporan Keuangan                      | bulan  | 12   | 63.350.548    | 3                               | 1.121.625   | 3  | 1.676.625   | 3   | 2.866.375   | 0,00   | 0             | 9   | 5.664.625     |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah   | <b>Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor</b>                         |        |  |               |                                 |             |    |             |     |             |        |               |   |               |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Tersedianya Makan Minum Tamu   | bulan  | 12   | 21.485.200    | 0                               | 0           | 0  | 0           | 0   | 0           | 0,00   | 0             | 0   | 0             |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Terpenuhiya Bahan Bacaan Koran media cetak                             | bulan  | 12   | 4.342.272     | 0                               | 0           | 6  | 540.000     | 3   | 2.250.000   | 3,00   | 1.080.000     | 12  | 3.870.000     |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Terpenuhiya Alat Tulis Kantor  | bulan  | 12   | 58.909.517    | 0                               | 0           | 0  | 0           | 0   | 0           | 12,00  | 470.000       | 12  | 470.000       |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor                                | Berfungsinya Penerangan Bangunan Kantor                                | bulan  | 12   | 37.059.400    | 0                               | 0           | 6  | 832.000     | 3   | 991.000     | 3,00   | 1.447.000     | 12  | 3.270.000     |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | Terlaksananya Kantor yang bersih                                       | bulan  | 12   | 50.741.250    | 0                               | 0           | 0  | 0           | 9   | 950.000     | 12,00  | 1.500.000     | 21  | 2.450.000     |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Terlaksananya Rapat dan Perjalanan Dinas ASN                           | bulan  | 12   | 352.662.800   | 3                               | 13.270.000  | 3  | 19.221.000  | 3   | 24.522.000  | 3,00   | 4.564.000     | 12  | 61.577.000    |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                     | <b>Terfasilitasinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Dan Gedung Kantor</b> |        |  |               |                                 |             |    |             |     |             |        |               |   |               |
| Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                    | Terlaksananya Rehab Gedung Kantor                                      | lokasi | 4  | 195.917.000   | 0                               | 0           | 0  | 0           | 0   | 0           | 1,00   | 7.320.000     | 1   | 7.320.000     |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)                         | Satuan  | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |            |   |             |   |             |          | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |         |             |
|--|---|---------|--|---------------------------------|---|------------|---|-------------|---|-------------|----------|---|---------|-------------|
|  |   |         |  | I                               |   | II         |   | III         |   | IV          |          |   |         |             |
|  |   |         |  | 6                               |   | 7          |   | 8           |   | 9           |          | 10  |         | 11          |
| 1  | 2   | 3       | K  | Rp                              | K | Rp         | K | Rp          | K | Rp          | K        | Rp  | K       | Rp          |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Pembayaran Surat Kendaraan Dinas | unit    | 6  | 205.770.000                     | 1 | 19.095.906 | 2 | 41.463.220  | 3 | 67.365.505  | 5 Unit   | 9.183.118   | #VALUE! | 137.107.749 |
|  | Terpenuhinya Layanan Jasa Pemeliharaan Kantor                                 |         |  |                                 |   |            |   |             |   |             |          |   |         |             |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Pembayaran Tagihan Kantor  | bulan   | 12   | 1.800.000                       | 3 | 139.980    | 3 | 271.060     | 3 | 426.470     | 12 Bulan | 223.625   | #VALUE! | 1.061.135   |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Terciptanya Kebersihan dan Keindahan pada Gedung Kantor                       | bulan   | 12   | 349.983.566                     | 3 | 49.601.000 | 3 | 146.163.604 | 3 | 219.101.104 | 12 Bulan | 98.404.604  | #VALUE! | 513.270.312 |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Terlaksananya Pelayanan pada masyarakat dengan baik                           | bulan   | 12   | 207.507.176                     | 3 | 465.000    | 3 | 1.065.000   | 3 | 1.665.000   | 0,00     | 0   | 9       | 3.195.000   |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | Terfasilitasinya Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional       |         |  |                                 |   |            |   |             |   |             |          |   |         |             |
| Pengadaan Mebel  | Jumlah Pengadaan Mebeleur   | unit    | 50   | 364.664.740                     | 0 | 0          | 0 | 0           | 0 | 0           | 11,00    | 77.100.000  | 11      | 77.100.000  |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Dinas  |         |  |                                 |   |            |   |             |   |             |          |   |         |             |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  | Tersusunnya Laporan Kinerja SKPD  | dokumen | 7  | 19.905.420                      | 1 | 391.025    | 1 | 391.025     | 2 | 752.425     | 0,00     | 0   | 4       | 1.534.475   |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)   | Satuan                   | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |     |               |     |               |        |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |               |
|---|---|--------------------------|--|---------------|---------------------------------|---------------|-----|---------------|-----|---------------|--------|---------------|---|---------------|
|   |   |                          |  |               | I                               |               | II  |               | III |               | IV     |               |   |               |
|   |   |                          |  |               | 6                               | 7             | 8   | 9             | 10  | 11            |        |               |   |               |
| 1   | 2   | 3                        | K  | Rp            | K                               | Rp            | K   | Rp            | K   | Rp            | K      | Rp            |   |               |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  |   |                          |  |               |                                 |               |     |               |     |               |        |               |   |               |
| <b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>   | <b>Persentase Desa dengan administrasi pemerintahan yang efektif dan tepat sasaran.</b>                       |                          |  |               |                                 |               |     |               |     |               |        |               |   |               |
| <b>Binaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>   | <b>Persentase Desa yang dibina dan diawasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa</b>                        |                          |  |               |                                 |               |     |               |     |               |        |               |   |               |
| Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa   | Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan                                 | Desa                     | 380  | 8.601.890.668 | 0                               | 1.330.794.100 | 0   | 1.424.411.388 | 0   | 1.446.859.136 | 380,00 | 2.888.310.972 | 380   | 7.090.375.596 |
| Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa  | Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa                                   | Desa                     | 380  | 105.829.928   | 0                               | 0             | 0   | 0             | 0   | 0             | 380,00 | 94.379.600    | 380   | 94.379.600    |
| Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa  | Jumlah Desa yang difasilitasi dalam pengelolaan keuangan desa   | Desa                     | 380  | 414.053.680   | 0                               | 0             | 380 | 206.793.456   | 0   | 30.688.000    | 0,00   | 153.065.050   | 380   | 390.546.506   |
| Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa   | Jumlah BUMDesa/ BUMDesa Bersama yang dibina dan diberdayakan  | BUMDesa/ BUMDesa Bersama | 256  | 253.777.445   | 0                               | 0             | 0   | 0             | 0   | 32.762.000    | 256,00 | 15.806.000    | 256   | 48.568.000    |
| Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan  | Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyusunan data evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan | Desa/Kel                 | 394  | 367.588.265   | 0                               | 0             | 0   | 0             | 394 | 298.592.901   | 0,00   | 32.522.400    | 394   | 331.115.301   |
| <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>  | <b>Tingkat partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan desa</b>                                      |                          |  |               |                                 |               |     |               |     |               |        |               |   |               |
| <b>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</b> | <b>Jumlah desa yang lembaga kemasyarakatannya diberdayakan</b>  |                          |  |               |                                 |               |     |               |     |               |        |               |   |               |
| Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat  | Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penataan dan pembinaan administrasi 10 Program Pokok PKK                  | Desa                     | 380  | 232.169.110   | 0                               | 0             | 0   | 1.345.700     | 0   | 0             | 380,00 | 169.000.620   | 380   | 170.346.320   |
| Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa  | Jumlah kelompok perempuan yang dibina dan difasilitasi dalam rangka peningkatan PADesa                        | Kelompok                 | 2  | 194.915.359   | 0                               | 0             | 0   | 2.685.000     | 0   | 116.951.300   | 2,00   | 53.539.796    | 2   | 173.176.096   |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)  | Satuan   | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |    |               |     |               |        |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |               |
|--|--|----------|--|---------------|---------------------------------|---------------|----|---------------|-----|---------------|--------|-------------|---|---------------|
|  |  |          |  |               | I                               |               | II |               | III |               | IV     |             |   |               |
|  |  |          |  |               | K                               | Rp            | K  | Rp            | K   | Rp            | K      | Rp          |   |               |
| 1  | 2  | 3        | 6  |               | 7                               |               | 8  |               | 9   |               | 10     |             | 11  |               |
| Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga    | Penyediaan operasional dan kegiatan bagi TP. PKK Kabupaten untuk memberhalaskan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK                   | Tahun    | 1  | 838.197.454   | 0                               | 21.344.912    | 0  | 68.090.786    | 0   | 56.854.618    | 1,00   | 390.695.280 | 1   | 536.985.596   |
| <b>PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA</b>   | <b>Persentase Desa yang memiliki kerja sama antar desa maupun dengan pihak ketiga dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat</b> |          |  |               |                                 |               |    |               |     |               |        |             |   |               |
| Fasilitasi Kerja sama antar Desa   | Jumlah desa yang difasilitasi untuk mengembangkan kerjasama antar desa   | Desa     | 13   | 29.028.196    | 0                               | 0             | 0  | 10.729.500    | 0   | 0             | 13,00  | 6.932.460   | 13  | 17.661.960    |
| Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan   | Jumlah Desa yang difasilitasi dalam pembangunan kawasan perdesaan  |          |  |               |                                 |               |    |               |     |               |        |             |   |               |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>  |  |          |  |               |                                 |               |    |               |     |               |        |             |   |               |
| <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>   |  |          |  |               |                                 |               |    |               |     |               |        |             |   |               |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai  | Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu   | Stel     | 35   | 7.401.600     | 0                               | 0             | 0  | 0             | 0   | 0,00          | 0      | 0           | 0   | 0             |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya   | Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Harian  | Stel     | 35   | 23.400.000    | 0                               | 0             | 0  | 0             | 0   | 0,00          | 0      | 0           | 0   | 0             |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | <b>Persentase Tertib Administrasi dan Pelaporan Keuangan</b>   |          |  |               |                                 |               |    |               |     |               |        |             |   |               |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN   | Bulan    | 12   | 4.719.990.560 | 3                               | 1.094.083.363 | 3  | 1.522.908.745 | 3   | 1.179.753.410 | 3,00   | 301.268.461 | 12  | 4.098.013.979 |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  | Jumlah Pembayaran Honor Pengelola Keuangan   | Bulan    | 12   | 286.053.382   | 3                               | 10.800.000    | 3  | 15.944.912    | 3   | 16.200.000    | 3,00   | 28.233.300  | 12  | 71.178.212    |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  |  |          |  |               |                                 |               |    |               |     |               |        |             |   |               |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor  | Jumlah Komponen Alat - Alat Listrik dan Penerangan Kantor  | Jenis    | 7  | 58.435.363    | 0                               | 2.706.000     | 0  | 0             | 0   | 0             | 5,00   | 31.853.400  | 5   | 34.559.400    |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Unit/Set | 20   | 250.065.869   | 0                               | 2.056.000     | 2  | 14.600.000    | 0   | 0             | 3,00   | 17.408.700  | 5   | 34.064.700    |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah Alat Tulis Kantor dan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor lainnya  | Jenis    | 37   | 23.140.850    | 0                               | 4.624.300     | 0  | 0             | 0   | 4.273.400     | 27,00  | 5.481.500   | 27  | 14.379.200    |
| Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan   | Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan   | Jenis    | 5  | 20.384.297    | 0                               | 5.535.300     | 0  | 0             | 0   | 5.076.900     | 5,00   | 6.484.650   | 5   | 17.096.850    |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Jumlah Surat Kabar dan Buku Peraturan Yang Disediakan  | Jenis    | 3  | 7.993.728     | 0                               | 1.830.000     | 0  | 1.465.000     | 0   | 0             | 2,00   | 1.680.000   | 2   | 4.975.000     |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Bahan Makanan dan Minuman Tamu  | Jenis    | 2  | 17.188.643    | 0                               | 0             | 0  | 4.032.300     | 0   | 4.025.700     | 2,00   | 5.402.000   | 2   | 13.460.000    |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah Kunjungan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi   | OH       | 440  | 474.892.080   | 22                              | 28.279.488    | 66 | 54.110.000    | 54  | 46.004.100    | 112,00 | 119.873.904 | 254   | 248.267.492   |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                     | <b>Persentase Sarpras dan Bangunan yang Terpelihara Fungsinya</b>  |          |  |               |                                 |               |    |               |     |               |        |             |   |               |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terpelihara  | Unit     | 7  | 234.860.000   | 0                               | 11.006.123    | 0  | 40.220.548    | 0   | 39.139.285    | 7,00   | 75.212.119  | 7   | 165.578.075   |
| Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara  | Unit     | 18   | 10.980.000    | 6                               | 3.660.000     | 0  | 0             | 6   | 3.660.000     | 5,00   | 3.050.000   | 17  | 10.370.000    |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)                              | Satuan    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            |    |            |     |            |       |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |             |
|--|--|-----------|--|-------------|---------------------------------|------------|----|------------|-----|------------|-------|-------------|---|-------------|
|  |  |           |  |             | I                               |            | II |            | III |            | IV    |             |   |             |
|  |  |           |  |             | K                               | Rp         | K  | Rp         | K   | Rp         | K     | Rp          |   |             |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>    | <b>Persentase Pemenuhan Sarana dan prasarana Gedung Kantor</b>                     |           |  |             |                                 |            |    |            |     |            |       |             |   |             |
| Pengadaan Mebel  | Jumlah Pengadaan Kursi dan Meja/Kerja Rapat  | Unit/Buah | 26   | 155.947.632 | 0                               | 0          | 2  | 15.158.000 | 0   | 0          | 0,00  | 0           | 2   | 15.158.000  |
| Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                | Jumlah gedung/kantor/ bangunan yang dibangun                                       | Unit      | 3  | 193.980.000 | 0                               | 0          | 0  | 0          | 0   | 0          | 0,00  | 0           | 0   | 0           |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah perlengkapan gedung/kantor  | Unit      | 4  | 61.680.000  | 0                               | 0          | 0  | 0          | 0   | 0          | 0,00  | 0           | 0   | 0           |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | <b>Persentase Pemenuhan Penunjang Layanan Kedinasan</b>                            |           |  |             |                                 |            |    |            |     |            |       |             |   |             |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Pengadaan Materai   | Buah      | 120  | 771.000     | 0                               | 0          | 0  | 0          | 30  | 300.000    | 34,00 | 341.400     | 64  | 641.400     |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Pembayaran Telepon/Internet, Air dan Listrik                                | Jenis     | 3  | 26.092.120  | 0                               | 2.203.050  | 0  | 1.934.035  | 0   | 2.482.040  | 3,00  | 6.943.729   | 3   | 13.562.854  |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Pembayaran Jasa Petugas Keamanan dan Kebersihan Kantor                      | OB        | 156  | 432.226.765 | 39                              | 57.110.250 | 39 | 90.924.560 | 39  | 94.907.106 | 39,00 | 165.860.800 | 156   | 408.802.716 |
| <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>      | <b>Persentase Tertib Pelaporan Capaian Kinerja, Rencana Kerja dan Penganggaran</b> |           |  |             |                                 |            |    |            |     |            |       |             |   |             |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                              | Jumlah Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Perubahan                        | Jenis     | 2  | 84.381.998  | 0                               | 5.026.000  | 1  | 36.841.000 | 0   | 22.464.000 | 1,00  | 18.860.700  | 2   | 83.191.700  |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Evaluasi RENJA Perangkat Daerah                                     | Eksemplar | 4  | 59.653.300  | 1                               | 2.385.000  | 1  | 12.390.000 | 1   | 30.508.000 | 1,00  | 13.435.900  | 4   | 58.718.900  |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)  | Satuan    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |       |               |     |               |        |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |               |
|---|--|-----------|--|---------------|---------------------------------|---------------|-------|---------------|-----|---------------|--------|---------------|---|---------------|
|   |  |           |  |               | I                               |               | II    |               | III |               | IV     |               |   |               |
|   |  |           |  |               | K                               | Rp            | K     | Rp            | K   | Rp            | K      | Rp            |   |               |
| 1   | 2  | 3         | 6  |               | 7                               |               | 8     |               | 9   |               | 10     |               | 11  |               |
| Dinas Perhubungan   |  |           |  |               |                                 |               |       |               |     |               |        |               |   |               |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>   | <b>Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah</b>   |           |  |               |                                 |               |       |               |     |               |        |               |   |               |
| <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>  | <b>Persentase Tingkat Disiplin Aparatur</b>  |           |  |               |                                 |               |       |               |     |               |        |               |   |               |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya  | Jumlah Pakaian Dinas Harian ASN  | Stel      | 156  | 83.800.000    | 0                               | 0             | 156   | 81.400.000    | 0   | 0             | 0,00   | 0             | 156   | 81.400.000    |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai   | Jumlah Perlengkapan Pakaian Kerja Lapangan Aparatur  | Stel      | 80   | 167.784.000   | 0                               | 0             | 80    | 165.232.000   | 0   | 0             | 0,00   | 0             | 80  | 165.232.000   |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>Persentase Tertib Administrasi dan Pelaporan Keuangan</b>                                   |           |  |               |                                 |               |       |               |     |               |        |               |   |               |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | Jumlah Penyediaan jasa administrasi Keuangan   | OB        | 10   | 131.310.722   | 10                              | 0             | 10    | 54.200.000    | 10  | 32.520.000    | 10,00  | 43.360.000    | 40  | 130.080.000   |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN   | bulan     | 12   | 7.766.897.543 | 3                               | 1.409.412.525 | 3     | 2.206.284.150 | 3   | 1.577.807.117 | 3,00   | 1.790.743.688 | 12  | 6.984.247.480 |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>Persentase Ketersediaan Pemenuhan Layanan Umum</b>  |           |  |               |                                 |               |       |               |     |               |        |               |   |               |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | Jumlah surat kabar dan buku peraturan yang disediakan  | Eksemplar | 4.056  | 19.885.632    | 0                               | 0             | 1.000 | 4.971.408     | 0   | 0             | 216,00 | 1.200.000     | 1.216   | 6.171.408     |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah alat tulis kantor dan alat/ bahan untuk kegiatan kantor lainnya                         | Jenis     | 12   | 65.425.277    | 12                              | 20.423.500    | 0     | 0             | 12  | 20.423.500    | 12,00  | 20.423.500    | 36  | 61.270.500    |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penerangan  | Jumlah barang cetakan dan penerangan   | Jenis     | 7  | 186.552.569   | 7                               | 14.538.300    | 0     | 0             | 7   | 14.538.300    | 7,00   | 155.558.100   | 21  | 184.634.700   |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah komponen alat-alat listrik dan penerangan kantor  | Buah      | 180  | 5.181.120     | 0                               | 0             | 30    | 925.200       | 0   | 0             | 30,00  | 863.520       | 60  | 1.788.720     |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah Perjalanan Dinas ASN  | Kali      | 24   | 197.227.680   | 2                               | 15.030.000    | 4     | 32.844.100    | 4   | 35.601.700    | 7,00   | 55.355.410    | 17  | 138.831.210   |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>Persentase Sarana Prasarana dan Bangunan yang Terpelihara Fungsinya</b>                     |           |  |               |                                 |               |       |               |     |               |        |               |   |               |
| Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara  | LS        | 2  | 223.172.000   | 0                               | 0             | 2     | 223.172.000   | 0   | 0             | 0,00   | 0             | 2   | 223.172.000   |
| Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                   | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang terpelihara                           | Unit      | 15   | 9.150.000     | 0                               | 0             | 4     | 2.260.000     | 2   | 410.000       | 3,00   | 1.370.000     | 9   | 4.040.000     |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lainnya | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara  | Unit      | 10   | 383.742.000   | 10                              | 54.156.418    | 10    | 93.505.230    | 10  | 97.512.312    | 10,00  | 81.339.518    | 40  | 326.513.478   |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan</b>  |           |  |               |                                 |               |       |               |     |               |        |               |   |               |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Pembayaran Telepon/Internet, Air dan Listrik  | Bulan     | 12   | 22.204.800    | 0                               | 0             | 4     | 3.519.380     | 3   | 1.613.320     | 5,00   | 4.433.075     | 12  | 9.565.775     |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jenis     | 6  | 467.160.874   | 5                               | 72.570.200    | 5     | 128.919.472   | 5   | 104.970.200   | 5,00   | 136.504.834   | 20  | 442.964.706   |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                       | Jenis     | 2  | 1.876.100     | 0                               | 0             | 0     | 0             | 1   | 525.000       | 0,00   | 0             | 1   | 525.000       |
| <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   | <b>Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah</b> |           |  |               |                                 |               |       |               |     |               |        |               |   |               |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                              | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)  | Satuan   | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |       |    |       |             |       |            |          | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |        |             |
|--|--|----------|--|---------------------------------|-------|----|-------|-------------|-------|------------|----------|---|--------|-------------|
|  |  |          |  | I                               |       | II |       | III         |       | IV         |          |   |        |             |
|  |  |          |  | 6                               |       | 7  |       | 8           |       | 9          |          | 10  |        | 11          |
| 1  | 2  | 3        | K  | Rp                              | K     | Rp | K     | Rp          | K     | Rp         | K        | Rp  | K      | Rp          |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD      | Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah               | Laporan  | 8  | 80.645.000                      | 0     | 0  | 4     | 41.927.000  | 4     | 38.438.000 | 0,00     | 0   | 8      | 80.365.000  |
| <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (L.L.A.J.)</b>                   | <b>Persentase Peningkatan Fasilitas dan Prasarana Perhubungan yang Memadai</b>                       |          |  |                                 |       |    |       |             |       |            |          |   |        |             |
| <b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota</b> | <b>Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Kabupaten</b>                  |          |  |                                 |       |    |       |             |       |            |          |   |        |             |
| Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota  | Jumlah Kegiatan Posko Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru   | Kegiatan | 2  | 1.022.550.000                   | 0     | 0  | 1     | 341.355.000 | 0     | 0          | 1,00     | 257.750.000   | 2      | 599.105.000 |
| <b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>  | <b>Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor</b>                                |          |  |                                 |       |    |       |             |       |            |          |   |        |             |
| Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                            | Jumlah Kendaraan Bermotor yang di Uji  | Unit     | 12.000   | 246.027.592                     | 2.848 | 0  | 2.558 | 0           | 3.290 | 0          | 3.096,00 | 202.500.000   | 11.792 | 202.500.000 |
| <b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota</b>                              | <b>Persentase Pemasangan dan Pemeliharaan Fasilitas dan Prasarana Perhubungan dalam kondisi baik</b> |          |  |                                 |       |    |       |             |       |            |          |   |        |             |
| Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota                                     | Jumlah Rambu-Rambu Lalu Lintas   | Buah     | 70   | 170.500.000                     | 0     | 0  | 0     | 0           | 0     | 0          | 26,00    | 42.300.000  | 26     | 42.300.000  |
| Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan   | Luasan Jalan dengan kondisi marka jalan yang terpelihara   | M2       | 400  | 100.000.000                     | 0     | 0  | 0     | 0           | 0     | 0          | 400,00   | 99.560.000  | 400    | 99.560.000  |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)  | Satuan     | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja pada Triwulan |             |     |               |     |             |        |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |               |
|--|--|------------|--|---------------|---------------------------------|-------------|-----|---------------|-----|-------------|--------|---------------|---|---------------|
|  |  |            |  |               | I                               |             | II  |               | III |             | IV     |               |   |               |
|  |  |            |  |               | K                               | Rp          | K   | Rp            | K   | Rp          | K      | Rp            |   |               |
| 1  | 2  | 3          | 6  |               | 7                               |             | 8   |               | 9   |             | 10     |               | 11  |               |
|  |  |            | K  | Rp            | K                               | Rp          | K   | Rp            | K   | Rp          | K      | Rp            | K   | Rp            |
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah   |  |            |  |               |                                 |             |     |               |     |             |        |               |   |               |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>  |  |            |  |               |                                 |             |     |               |     |             |        |               |   |               |
| <b>Administrasi Kepegawaian</b>  |  |            |  |               |                                 |             |     |               |     |             |        |               |   |               |
| <b>Perangkat Daerah</b>  |  |            |  |               |                                 |             |     |               |     |             |        |               |   |               |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya   | Jumlah Pakaian Dinas Harian Pegawai                    | Stell      | 41   | 26.650.000    | 10                              | 0           | 10  | 0             | 10  | 0           | 41,00  | 0             | 71  | 0             |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai  | Jumlah Pakaian Olahraga                                | Stell      | 41   | 0             | 10                              | 0           | 10  | 0             | 10  | 0           | 41,00  | 0             | 71  | 0             |
| <b>Administrasi Keuangan</b>   |  |            |  |               |                                 |             |     |               |     |             |        |               |   |               |
| <b>Perangkat Daerah</b>  |  |            |  |               |                                 |             |     |               |     |             |        |               |   |               |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  | Jumlah Pembayaran Honor Penasela Keuangan              | Orang      | 9  | 231.322.260   | 3                               | 16.200.000  | 2   | 60.367.368    | 2   | 49.230.000  | 2,00   | 87.238.740    | 9   | 213.036.108   |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN                          | Tahun      | 1  | 4.265.066.185 | 1                               | 756.323.071 | 1   | 1.197.829.022 | 1   | 857.681.794 | 1,00   | 1.040.663.800 | 4   | 3.852.497.687 |
| <b>Administrasi Umum</b>   |  |            |  |               |                                 |             |     |               |     |             |        |               |   |               |
| <b>Perangkat Daerah</b>  |  |            |  |               |                                 |             |     |               |     |             |        |               |   |               |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Makanan dan Minuman Pegawai                     | Orang      | 240  | 23.438.400    | 0                               | 0           | 10  | 5.844.180     | 10  | 5.859.600   | 80,00  | 5.760.915     | 100   | 17.464.695    |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Jumlah Bahan Bacaan dan Perundang-undangan             | Jenis      | 2  | 27.242.000    | 0                               | 0           | 0   | 5.901.660     | 1   | 6.071.280   | 0,00   | 13.175.700    | 1   | 25.148.640    |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah Alat Tulis Kantor                               | Jenis      | 42   | 33.366.804    | 10                              | 10.059.029  | 10  | 0             | 10  | 10.215.576  | 12,00  | 10.016.341    | 42  | 30.290.946    |
| Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan   | Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan                     | jenis      | 8  | 16.279.719    | 2                               | 4.277.879   | 2   | 0             | 2   | 3.879.470   | 4,00   | 7.396.076     | 10  | 15.553.425    |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah Komponen Alat Listrik Penerangan Bangunan       | jenis      | 8  | 14.889.997    | 2                               | 14.198.153  | 2   | 0             | 2   | 0           | 0,00   | 0             | 6   | 14.198.153    |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor               | jenis      | 10   | 182.156.114   | 2                               | 0           | 2   | 0             | 2   | 0           | 4,00   | 119.068.000   | 10  | 119.068.000   |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | Jumlah Peralatan Rumah Tangga                          | Unit       | 2  | 4.500.000     | 0                               | 0           | 1   | 0             | 1   | 0           | 2,00   | 0             | 4   | 0             |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah Kunjungan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | Orang/Hari | 833  | 191.822.000   | 0                               | 0           | 242 | 34.995.000    | 242 | 45.973.400  | 329,00 | 76.645.880    | 813   | 157.614.280   |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                     |  |            |  |               |                                 |             |     |               |     |             |        |               |   |               |
| <b>Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>                       |  |            |  |               |                                 |             |     |               |     |             |        |               |   |               |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional                     | Jenis      | 3  | 137.250.000   | 1                               | 11.698.927  | 1   | 45.659.538    | 1   | 38.475.783  | 0,00   | 39.798.534    | 3   | 135.632.782   |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |  |            |  |               |                                 |             |     |               |     |             |        |               |   |               |
| <b>Pengadaan Mebel</b>   |  |            |  |               |                                 |             |     |               |     |             |        |               |   |               |
| Pengadaan Mebel  | Jumlah Mebeleur  | Unit       | 6  | 29.064.644    | 0                               | 0           | 0   | 0             | 0   | 0           | 6,00   | 0             | 6   | 0             |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | Jumlah Peralatan Gedung Kantor                         | Jenis      | 2  | 27.360.000    | 0                               | 0           | 0   | 0             | 0   | 0           | 2,00   | 23.130.000    | 2   | 23.130.000    |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |  |            |  |               |                                 |             |     |               |     |             |        |               |   |               |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Jasa Telepon/Internet/Air/dan Listrik           | Jenis      | 2  | 20.836.800    | 1                               | 3.607.294   | 1   | 2.793.347     | 0   | 3.287.016   | 0,00   | 3.266.948     | 2   | 12.954.605    |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Petugas Kebersihan dan Keamanan Kantor          | Orang      | 7  | 270.817.299   | 2                               | 39.284.249  | 2   | 79.076.192    | 2   | 62.554.251  | 1,00   | 82.760.710    | 7   | 263.675.402   |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Materai   | Buah       | 150  | 925.200       | 0                               | 0           | 0   | 0             | 75  | 0           | 75,00  | 0             | 150   | 0             |



| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan   | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            |     |            |     |             |        |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |             |   |
|---|---|----------|--|-------------|---------------------------------|------------|-----|------------|-----|-------------|--------|-------------|---|-------------|---|
|   |   |          |  |             | I                               |            | II  |            | III |             | IV     |             |   |             |   |
|   |   |          |  |             | K                               | Rp         | K   | Rp         | K   | Rp          | K      | Rp          |   |             | K |
| 1   | 2   | 3        | 6  |             | 7                               |            | 8   |            | 9   |             | 10     |             | 11  |             |   |
| <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   |   |          |  |             |                                 |            |     |            |     |             |        |             |   |             |   |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah              | Jenis    | 5  | 38.521.770  | 1                               | 0          | 2   | 12.870.000 | 1   | 5.940.000   | 3,00   | 9.575.087   | 7   | 28.385.087  |   |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah           | Jenis    | 4  | 37.132.399  | 1                               | 0          | 2   | 0          | 1   | 23.348.899  | 3,00   | 11.118.500  | 7   | 34.467.399  |   |
| <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>   |   |          |  |             |                                 |            |     |            |     |             |        |             |   |             |   |
| <b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>  |   |          |  |             |                                 |            |     |            |     |             |        |             |   |             |   |
| Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota | Jumlah Koperasi Sehat dan Berprestasi                 | Koperasi | 50   | 523.635.296 | 21                              | 0          | 10  | 0          | 10  | 38.749.296  | 10,00  | 0           | 51  | 38.749.296  |   |
| <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>   |   |          |  |             |                                 |            |     |            |     |             |        |             |   |             |   |
| <b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>                                     |   |          |  |             |                                 |            |     |            |     |             |        |             |   |             |   |
| Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro  | Jumlah Kegiatan                                       | Kgt      | 7  | 532.674.737 | 2                               | 0          | 2   | 0          | 2   | 26.699.520  | 1,00   | 154.432.876 | 7   | 181.132.396 |   |
| Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro  | Jumlah Pertemuan Koperasi, PKK dan Kel.UP2K           | orang    | 440  | 237.065.927 | 110                             | 10.800.000 | 110 | 21.344.912 | 110 | 16.200.000  | 110,00 | 180.695.536 | 440   | 229.040.448 |   |
| Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro   | Jumlah Peserta Pelatihan                              | Orang    | 195  | 754.799.639 | 48                              | 39.000.000 | 48  | 86.962.280 | 48  | 127.811.776 | 51,00  | 382.951.432 | 195   | 636.725.488 |   |
| Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro   | Jumlah Peserta Pelatihan                              | Orang    | 30   | 124.057.422 | 10                              | 0          | 10  | 72.719.120 | 10  | 27.948.496  | 0,00   | 0           | 30  | 100.667.616 |   |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan                           | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)  | Satuan      | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja pada Triwulan |             |     |               |     |               |        |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |               |
|---|--|-------------|--|---------------|---------------------------------|-------------|-----|---------------|-----|---------------|--------|---------------|---|---------------|
|   |  |             |  |               | I                               |             | II  |               | III |               | IV     |               |   |               |
|   |  |             |  |               | K                               | Rp          | K   | Rp            | K   | Rp            | K      | Rp            |   |               |
| 1   | 2  | 3           | 6  |               | 7                               |             | 8   |               | 9   |               | 10     |               | 11  |               |
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                                |  |             |  |               |                                 |             |     |               |     |               |        |               |   |               |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                    | <b>Nilai LHE AKIP</b>  |             |  |               |                                 |             |     |               |     |               |        |               |   |               |
| <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               | <b>Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah</b> |             |  |               |                                 |             |     |               |     |               |        |               |   |               |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD  | Jenis       | 8  | 99.198.436    | 0                               | 0           | 2   | 31.617.080    | 0   | 0             | 6,00   | 66.813.356    | 8   | 98.430.436    |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                       |             |  |               |                                 |             |     |               |     |               |        |               |   |               |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Orang/Bulan | 960  | 7.217.923.462 | 240                             | 970.884.491 | 240 | 1.529.263.170 | 240 | 1.337.163.217 | 240,00 | 2.411.279.906 | 960   | 6.248.590.784 |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | Orang/Bulan | 204  | 373.800.428   | 51                              | 58.830.000  | 51  | 13.687.368    | 51  | 133.290.000   | 51,00  | 1.005.328     | 204   | 206.812.696   |
| <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      | <b>Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>                                    |             |  |               |                                 |             |     |               |     |               |        |               |   |               |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Jumlah Pakaian Dinas Front Office (EQ) yang Didanakan  | Stel        | 15   | 6.750.000     | 0                               | 0           | 0   | 0             | 0   | 0             | 0,00   | 0             | 0   | 0             |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Jumlah Komponen Alat-Alat Listrik dan Elektronik   | Jenis       | 8  | 49.092.427    | 0                               | 0           | 3   | 7.268.467     | 2   | 614.840       | 3,00   | 41.209.120    | 8   | 49.092.427    |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jenis       | 4  | 51.972.376    | 0                               | 0           | 0   | 0             | 0   | 0             | 4,00   | 30.000.000    | 4   | 30.000.000    |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Bahan Logistik Kantor   | Jenis       | 72   | 62.003.252    | 0                               | 0           | 35  | 30.941.344    | 10  | 1.241.534     | 27,00  | 29.817.592    | 72  | 62.000.470    |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penerangan  | Jumlah Barang Cetak dan Penerangan   | Jenis       | 8  | 31.859.600    | 0                               | 0           | 3   | 9.989.590     | 2   | 3.464.360     | 3,00   | 18.405.650    | 8   | 31.859.600    |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                              | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Jenis       | 2  | 8.388.480     | 0                               | 0           | 1   | 1.200.000     | 0   | 900.000       | 1,00   | 1.500.000     | 2   | 3.600.000     |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jenis       | 9  | 43.322.987    | 0                               | 0           | 3   | 9.146.477     | 3   | 7.969.902     | 3,00   | 26.199.277    | 9   | 43.315.656    |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | Jumlah Kunjungan Rapat Koordinasi dan Konsultasi   | OH          | 149  | 230.680.000   | 10                              | 5.110.000   | 25  | 29.365.000    | 25  | 17.260.000    | 47,00  | 112.790.105   | 107   | 164.525.105   |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>               | <b>Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>             |             |  |               |                                 |             |     |               |     |               |        |               |   |               |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya          | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                      | Jenis       | 9  | 346.991.167   | 0                               | 0           | 0   | 0             | 0   | 0             | 4,00   | 46.024.333    | 4   | 46.024.333    |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                           | <b>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>                         |             |  |               |                                 |             |     |               |     |               |        |               |   |               |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Materai yang Tersedia Menyurat  | Buah        | 36   | 360.000       | 0                               | 0           | 0   | 0             | 0   | 0             | 36,00  | 360.000       | 36  | 360.000       |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                               | Jumlah Jasa Telepon/Internet dan Air   | Jenis       | 5  | 409.555.200   | 1                               | 52.124.344  | 1   | 80.577.206    | 2   | 81.035.369    | 1,00   | 71.598.880    | 5   | 285.335.799   |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                    | Jenis       | 6  | 631.863.973   | 1                               | 81.000.000  | 2   | 245.665.305   | 1   | 109.046.296   | 2,00   | 194.239.212   | 6   | 629.950.813   |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)                             | Satuan     | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |           |   |            |   |            |        | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |     |             |  |
|---|---|------------|--|---------------------------------|---|-----------|---|------------|---|------------|--------|---|-----|-------------|--|
|   |   |            |  | I                               |   | II        |   | III        |   | IV         |        |   |     |             |  |
|   |   |            |  | 6                               |   | 7         |   | 8          |   | 9          |        | 10  |     | 11          |  |
| 1   | 2   | 3          | K  | Rp                              | K | Rp        | K | Rp         | K | Rp         | K      | Rp  | K   | Rp          |  |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |            |  |                                 |   |           |   |            |   |            |        |   |     |             |  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional, atau Layanan Pemeliharaan/Rehabilitasi | Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional                                   | Unit       | 8  | 201.782.000                     | 1 | 2.008.593 | 1 | 81.888.584 | 2 | 32.149.825 | 2,00   | 68.689.415  | 6   | 184.736.417 |  |
| Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Luas Bangunan/Gedung Kantor yang Terpelihara/Dirahabilitasi                       | M2         | 353  | 62.834.000                      | 0 | 0         | 0 | 0          | 0 | 0          | 353,00 | 61.944.000  | 353 | 61.944.000  |  |
| <b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>   |   |            |  |                                 |   |           |   |            |   |            |        |   |     |             |  |
| Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                             | Persentase Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah dibidang Penanaman Modal |            |  |                                 |   |           |   |            |   |            |        |   |     |             |  |
| Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal  | Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan Daerah Bidang Penanaman Modal                  | Dokumen    | 1  | 71.951.693                      | 0 | 0         | 0 | 4.960.000  | 0 | 740.000    | 0,00   | 740.000   | 0   | 6.440.000   |  |
| Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota   | Persentase Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten                             | Persen (%) | 100  | 92.009.374                      | 0 | 0         | 0 | 0          | 0 | 0          | 0,00   | 0   |     |             |  |
| Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah RUPM yang disusun  | Dokumen    | 1  | 92.009.374                      | 0 | 0         | 0 | 0          | 0 | 0          | 0,00   | 0   | 0   | 0           |  |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)  | Satuan     | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja pada Triwulan |            |     |             |     |             |            |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |             |            |
|--|--|------------|--|---------------|---------------------------------|------------|-----|-------------|-----|-------------|------------|-------------|---|-------------|------------|
|  |  |            |  |               | I                               |            | II  |             | III |             | IV         |             |   |             |            |
|  |  |            |  |               | K                               | Rp         | K   | Rp          | K   | Rp          | K          | Rp          |   |             | K          |
| <b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>   | <b>Persentase Promosi Penanaman Modal</b>  |            |  |               |                                 |            |     |             |     |             |            |             |   |             |            |
| Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota  | Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal   |            |  |               |                                 |            |     |             |     |             |            |             |   |             |            |
| Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Pameran Promosi Investasi Penanaman Modal   | Kali       | 1  | 236.145.190   | 0                               | 0          | 0   | 0           | 0   | 0           | 29.638.165 | 0,00        | 17.560.523  | 0           | 47.198.688 |
| <b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>   | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan</b>                         |            |  |               |                                 |            |     |             |     |             |            |             |   |             |            |
| Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                           | Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu dibidang Penanaman Modal                       |            |  |               |                                 |            |     |             |     |             |            |             |   |             |            |
| Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik                             | Jumlah Izin yang Terbit sesuai SOP   | Izin       | 3.500  | 1.042.206.192 | 955                             | 97.200.000 | 955 | 345.359.764 | 955 | 184.752.442 | 956,00     | 338.765.846 | 3.821   | 966.078.052 |            |
| Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal  | Jumlah Dokumen Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan               | Dokumen    | 40   | 20.453.280    | 0                               | 0          | 12  | 1.110.000   | 14  | 11.581.564  | 12,00      | 6.766.296   | 38  | 19.457.860  |            |
| Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan  | Persentase Layanan Konsultasi dan Penanganan Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan                           | Persen (%) | 100  | 78.248.792    | 25                              | 0          | 25  | 2.850.000   | 25  | 8.890.000   | 25,00      | 25.445.000  | 100   | 37.185.000  |            |
| <b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>  | <b>Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>   |            |  |               |                                 |            |     |             |     |             |            |             |   |             |            |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal   | Pemantauan LKPM dan Profil Pemantauan Perusahaan   |            |  |               |                                 |            |     |             |     |             |            |             |   |             |            |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal  | Jumlah Pelaksanaan Bimtek untuk Sistem Perizinan QSSmawana LKPM Online   | Kali       | 7  | 181.212.172   | 0                               | 0          | 0   | 0           | 3   | 39.143.575  | 3,00       | 112.442.273 | 6   | 151.585.848 |            |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal   | Jumlah Pemantauan berupa Berita Acara Pengawasan (BAP) dan Profil Pengawasan Perusahaan                        | Kali       | 40   | 128.154.462   | 0                               | 0          | 5   | 3.715.000   | 9   | 36.942.000  | 9,00       | 30.798.822  | 23  | 71.455.822  |            |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>   | <b>Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>  |            |  |               |                                 |            |     |             |     |             |            |             |   |             |            |
| Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |            |  |               |                                 |            |     |             |     |             |            |             |   |             |            |
| Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Sistem Informasi yang Dikembangkan  | Aplikasi   | 3  | 586.669.432   | 0                               | 38.000.000 | 0   | 76.000.000  | 0   | 81.944.765  | 3,00       | 181.292.509 | 3   | 377.237.274 |            |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)   | Satuan    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            |    |             |     |            |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |   |
|---|---|-----------|--|---------------|---------------------------------|------------|----|-------------|-----|------------|----|----|---|---|
|   |   |           |  |               | I                               |            | II |             | III |            | IV |    |   |   |
|   |   |           |  |               | 6                               | 7          | 8  | 9           | 10  | 11         |    |    |   |   |
| 1   | 2   | 3         | K  | Rp            | K                               | Rp         | K  | Rp          | K   | Rp         | K  | Rp |   |   |
| Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata   |   |           |  |               |                                 |            |    |             |     |            |    |    |   |   |
| <b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>   |   |           |  |               |                                 |            |    |             |     |            |    |    | 0   | 0 |
| Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata   |   |           |  |               |                                 |            |    |             |     |            |    |    | 0   | 0 |
| Kabupaten/ Kota   |   |           |  |               |                                 |            |    |             |     |            |    |    |   |   |
| Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata                       | Jumlah pemasaran yang dilakukan                         | pameran   | 5  | 790.812.797   | 1                               | 10.800.000 | 19 | 147.737.704 | 10  | 82.860.000 |    | 31 | 241.397.704   |   |
| Kabupaten/ Kota   |   |           |  |               |                                 |            |    |             |     |            |    |    |   |   |
| Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri     | Jumlah media yang digunakan                             | media     | 7  | 254.804.616   | 0                               | 0          | 33 | 83.097.600  | 37  | 94.077.000 |    | 70 | 177.174.600   |   |
| Kabupaten/ Kota   |   |           |  |               |                                 |            |    |             |     |            |    |    |   |   |
| Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri                               | Jumlah kerjasama yang dihasilkan                        | kerjasama | 12   | 256.927.256   | 0                               | 0          | 68 | 174.921.700 | 7   | 18.940.000 |    | 75 | 193.861.700   |   |
| Kabupaten/ Kota   |   |           |  |               |                                 |            |    |             |     |            |    |    |   |   |
| Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri     | Jumlah data dan informasi                               | data      | 1.000  | 140.635.400   | 0                               | 0          | 7  | 10.405.000  | 12  | 16.640.000 |    | 19 | 27.045.000  |   |
| <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>                              |   |           |  |               |                                 |            |    |             |     |            |    |    | 0   | 0 |
| Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataannya bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/ atau Siswa) |   |           |  |               |                                 |            |    |             |     |            |    |    | 0   | 0 |
| Kabupaten/ Kota   |   |           |  |               |                                 |            |    |             |     |            |    |    |   |   |
| Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar                            | Jumlah SDM yang dikembangkan                            | orang     | 80   | 13.570.000    | 0                               | 0          | 0  | 0           | 0   | 0          |    | 0  | 0   |   |
| Kabupaten/ Kota   |   |           |  |               |                                 |            |    |             |     |            |    |    |   |   |
| Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata                          | Jumlah kelompok masyarakat yang di tingkatkan           | kelompok  | 6  | 106.249.544   | 0                               | 0          | 0  | 0           | 4   | 4.520.000  |    | 4  | 4.520.000   |   |
| <b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>  |   |           |  |               |                                 |            |    |             |     |            |    |    | 0   | 0 |
| Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota  |   |           |  |               |                                 |            |    |             |     |            |    |    | 0   | 0 |
| Kabupaten/ Kota   |   |           |  |               |                                 |            |    |             |     |            |    |    |   |   |
| Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi   | Jumlah obyek dan usaha kepariwisataan yang dimonitoring | obyek     | 115  | 115.806.528   | 0                               | 0          | 50 | 58.481.000  | 29  |            |    | 79 | 58.481.000  |   |
| Kabupaten/ Kota   |   |           |  |               |                                 |            |    |             |     |            |    |    |   |   |
| Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi   | Jumlah kelompok sadar wisata yang diberdayakan          | kelompok  | 6  | 150.929.030   | 0                               | 0          | 60 | 90.101.450  | 19  | 28.215.000 |    | 78 | 118.316.450   |   |
| Kabupaten/ Kota   |   |           |  |               |                                 |            |    |             |     |            |    |    |   |   |
| Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota   | Jumlah destinasi yang dikembangkan                      | destinasi | 5  | 2.665.216.526 | 0                               | 8.100.000  | 2  | 40.117.368  | 4   | 97.400.000 |    | 5  | 145.617.368   |   |
| <b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>   |   |           |  |               |                                 |            |    |             |     |            |    |    | 0   | 0 |
| Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota  |   |           |  |               |                                 |            |    |             |     |            |    |    | 0   | 0 |
| Kabupaten/ Kota   |   |           |  |               |                                 |            |    |             |     |            |    |    |   |   |
| Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya   |   |           |  |               |                                 |            |    |             |     |            |    | 0  | 0   |   |
| Kabupaten/ Kota   |   |           |  |               |                                 |            |    |             |     |            |    | 0  | 0   |   |
| Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota  |   |           |  |               |                                 |            |    |             |     |            |    | 0  | 0   |   |
| Kabupaten/ Kota   |   |           |  |               |                                 |            |    |             |     |            |    | 0  | 0   |   |
| Pengembangan Cagar Budaya   |   |           |  |               |                                 |            |    |             |     |            |    | 0  | 0   |   |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan  | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            |    |             |     |             |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |    |             |
|--|---|---------|--|-------------|---------------------------------|------------|----|-------------|-----|-------------|----|----|---|----|-------------|
|  |   |         |  |             | I                               |            | II |             | III |             | IV |    |   |    |             |
|  |   |         |  |             | K                               | Rp         | K  | Rp          | K   | Rp          | K  | Rp |   |    | K           |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>   |   |         |  |             |                                 |            |    |             |     |             |    |    |   | 0  | 0           |
| <b>Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota</b>  |   |         |  |             |                                 |            |    |             |     |             |    |    |   | 0  | 0           |
| Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu  | Jumlah koleksi  | koleksi | 500  | 782.474.471 | 4                               | 35.100.000 | 27 | 212.401.528 | 17  | 135.403.900 |    |    |   | 49 | 382.905.428 |
| Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permusuman  | Jumlah SDM museum                                     | orang   | 6  | 20.866.000  | 0                               | 0          | 0  | 0           | 0   | 0           |    |    |   | 0  | 0           |
| Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum   | Jumlah akses yang ditingkatkan                        | media   | 3  | 343.326.612 | 0                               | 0          | 3  | 8.692.000   | 22  | 76.937.300  |    |    |   | 25 | 85.629.300  |
| Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum  | Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan           | unit    | 4  | 420.000.690 | 0                               | 0          | 0  | 0           | 0   | 0           |    |    |   | 0  | 0           |
| Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum   | Jumlah sarana dan prasarana yang direvitalisasi       | paket   | 1  | 199.856.000 | 0                               | 0          | 0  | 0           | 0   | 0           |    |    |   | 0  | 0           |
| <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>   |   |         |  |             |                                 |            |    |             |     |             |    |    |   | 0  | 0           |
| <b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>   |   |         |  |             |                                 |            |    |             |     |             |    |    |   | 0  | 0           |
| Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya   | Jumlah objek yang dikembangkan                        | obyek   | 4  | 144.902.000 | 0                               | 0          | 0  | 0           | 0   | 0           |    |    |   | 0  | 0           |
| Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan | Jumlah Pelaku budaya yang diberi penghargaan          | orang   | 30   | 59.418.400  | 0                               | 0          | 0  | 0           | 0   | 0           |    |    |   | 0  | 0           |
| Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional  | Jumlah SDM yang dibina                                | orang   | 50   | 208.950.112 | 0                               | 0          | 0  | 0           | 0   | 0           |    |    |   | 0  | 0           |
| <b>Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>  |   |         |  |             |                                 |            |    |             |     |             |    |    |   | 0  | 0           |
| Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat   | Jumlah Lembaga Adat yang dikembangkan                 | lembaga | 3  | 56.448.000  | 0                               | 0          | 0  | 0           | 0   | 0           |    |    |   | 0  | 0           |
| Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat   | Jumlah SDM yang dibina                                | orang   | 50   | 116.407.896 | 0                               | 0          | 0  | 0           | 0   | 0           |    |    |   | 0  | 0           |
| Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat   | Jumlah Lembaga yang membutuhkan sarana dan prasarana  | lembaga | 3  | 60.009.500  | 0                               | 0          | 0  | 0           | 0   | 0           |    |    |   | 0  | 0           |
| <b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>   |   |         |  |             |                                 |            |    |             |     |             |    |    |   | 0  | 0           |
| Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan   | Jumlah objek yang dikembangkan                        | obyek   | 10   | 532.984.916 | 0                               | 0          | 0  | 0           | 0   | 0           |    |    |   | 0  | 0           |
| Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan   | Jumlah SDM yang dibina                                | orang   | 50   | 82.058.900  | 0                               | 0          | 0  | 0           | 0   | 0           |    |    |   | 0  | 0           |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |           |    |            |     |             |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |    |             |
|---|---|-----------|--|---------------|---------------------------------|-----------|----|------------|-----|-------------|----|----|---|----|-------------|
|   |   |           |  |               | I                               |           | II |            | III |             | IV |    |   |    |             |
|   |   |           |  |               | K                               | Rp        | K  | Rp         | K   | Rp          | K  | Rp |   |    | K           |
| <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>  |   |           |  |               |                                 |           |    |            |     |             |    |    |   | 0  | 0           |
| Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota   |   |           |  |               |                                 |           |    |            |     |             |    |    |   | 0  | 0           |
| Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional   | Jumlah SDM yang dilatih                               | orang     | 500  | 167.221.184   | 0                               | 0         | 0  | 0          | 0   | 0           | 0  | 0  | 0   | 0  | 0           |
| <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>   |   |           |  |               |                                 |           |    |            |     |             |    |    |   | 0  | 0           |
| Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota |   |           |  |               |                                 |           |    |            |     |             |    |    |   | 0  | 0           |
| Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota                     | Jumlah pembangunan sarana dan prasarana olahraga      | unit      | 25   | 44.820.800    | 0                               | 0         | 0  | 0          | 0   | 0           | 0  | 0  | 0   | 0  | 0           |
| Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota   |   |           |  |               |                                 |           |    |            |     |             |    |    |   | 0  | 0           |
| Penyediaan Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/ Kota   | Jumlah atlet dan pelatih yang menerima penghargaan    | orang     | 300  | 638.159.218   | 0                               | 0         | 0  | 0          | 0   | 0           | 0  | 0  | 0   | 0  | 0           |
| Pembinaan dan Pengembangan Atlet Kabupaten/ Kota  | Jumlah atlet yang berprestasi                         | atlet     | 220  | 316.624.000   | 0                               | 0         | 0  | 0          | 0   | 0           | 0  | 0  | 0   | 0  | 0           |
| Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Kabupaten/ Kota  |   |           |  |               |                                 |           |    |            |     |             |    |    |   | 0  | 0           |
| Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Pelaksanaan Kabupaten/ Kota   | Jumlah cabor yang diselenggarakan                     | cabor     | 2  | 236.897.999   | 0                               | 0         | 0  | 0          | 0   | 0           | 0  | 0  | 0   | 0  | 0           |
| Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Kabupaten/ Kota  |   |           |  |               |                                 |           |    |            |     |             |    |    |   | 0  | 0           |
| Pengembangan Organisasi Keolahragaan Kabupaten/ Kota  | Persentase operasional kesekretariatan                | %         | 85   | 683.563.516   | 1                               | 8.100.000 | 7  | 47.326.868 | 25  | 172.745.200 |    |    |   | 33 | 228.172.068 |
| Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota   |   |           |  |               |                                 |           |    |            |     |             |    |    |   | 0  | 0           |
| Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Kabupaten/ Kota   | Jumlah cabor yang diikuti                             | cabor     | 4  | 1.087.731.949 | 0                               | 0         | 0  | 0          | 0   | 0           | 0  | 0  | 0   | 0  | 0           |
| Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/ Kota  | Jumlah kejuaraan yang dipertandingkan                 | kejuaraan | 4  | 687.304.321   | 0                               | 0         | 0  | 0          | 0   | 0           | 0  | 0  | 0   | 0  | 0           |
| Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/ Kota                               | Jumlah kompetisi yang diselenggarakan                 | kompetisi | 4  | 661.115.227   | 0                               | 0         | 0  | 0          | 0   | 0           | 0  | 0  | 0   | 0  | 0           |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |           |    |            |     |             |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |    |             |
|--|---|-----------|--|-------------|---------------------------------|-----------|----|------------|-----|-------------|----|----|---|----|-------------|
|  |   |           |  |             | I                               |           | II |            | III |             | IV |    |   |    |             |
|  |   |           |  |             | K                               | Rp        | K  | Rp         | K   | Rp          | K  | Rp |   |    | K           |
| <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>  |   |           |  |             |                                 |           |    |            |     |             |    |    |   | 0  | 0           |
| <b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>  |   |           |  |             |                                 |           |    |            |     |             |    |    |   | 0  | 0           |
| Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/ Kota   | Jumlah OKP binaan                                     | Orang     | 47   | 791.849.276 | 1                               | 8.100.000 | 11 | 90.743.668 | 56  | 446.663.430 |    |    |   | 69 | 545.507.098 |
| <b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirusaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota</b>  |   |           |  |             |                                 |           |    |            |     |             |    |    |   | 0  | 0           |
| Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda  | Jumlah pemuda wirausaha                               | Kelompok  | 5  | 47.971.520  | 0                               | 0         | 0  | 0          | 0   | 0           |    |    |   | 0  | 0           |
| Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan rasa cinta tanah air  | Jumlah pemuda yang terbina                            | orang     | 100  | 66.144.346  | 0                               | 0         | 0  | 0          | 0   | 0           |    |    |   | 0  | 0           |
| Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan |   |           |  |             |                                 |           |    |            |     |             |    |    |   |    |             |
| Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesetaraan Pemuda  | Jumlah pemuda yang memiliki jiwa kepemimpinan         | orang     | 100  | 101.938.516 | 0                               | 0         | 0  | 0          | 0   | 0           |    |    |   | 0  | 0           |
| Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/ Kota  | Jumlah organisasi pemuda yang di bina                 | Lembaga   | 10   | 49.883.013  | 0                               | 0         | 0  | 0          | 0   | 0           |    |    |   | 0  | 0           |
| <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>  |   |           |  |             |                                 |           |    |            |     |             |    |    |   | 0  | 0           |
| <b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>   |   |           |  |             |                                 |           |    |            |     |             |    |    |   | 0  | 0           |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik  | Jumlah data dan informasi yang disediakan             | informasi | 50   | 48.493.340  | 0                               | 0         | 0  | 0          | 0   | 0           |    |    |   | 0  | 0           |
| Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan   | Jumlah kegiatan yang diikuti                          | event     | 3  | 59.320.000  | 0                               | 0         | 0  | 0          | 0   | 0           |    |    |   | 0  | 0           |
| Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah  | Jumlah SDM Kepramukaan yang dikembangkan              | orang     | 100  | 44.448.800  | 0                               | 0         | 0  | 0          | 31  | 14.000.000  |    |    |   | 31 | 14.000.000  |
| Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah   | Jumlah prasarana dan sarana yang dibangun             | unit      | 2  | 52.839.200  | 0                               | 0         | 0  | 0          | 0   | 0           |    |    |   | 0  | 0           |
| Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah  | Jumlah kegiatan kepramukaan yang diselenggarakan      | event     | 5  | 53.719.368  | 0                               | 0         | 0  | 0          | 0   | 0           |    |    |   | 0  | 0           |



| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                    | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)  | Satuan  | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             |    |               |     |             |       |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |               |
|--|--|---------|--|---------------|---------------------------------|-------------|----|---------------|-----|-------------|-------|---------------|---|---------------|
|  |  |         |  |               | I                               |             | II |               | III |             | IV    |               |   |               |
|  |  |         |  |               | 6                               | 7           | 8  | 9             | 10  | 11          |       |               |   |               |
| 1  | 2  | 3       | K  | Rp            | K                               | Rp          | K  | Rp            | K   | Rp          | K     | Rp            |   |               |
| Dinas Perpustakaan dan Arsip   |  |         |  |               |                                 |             |    |               |     |             |       |               |   |               |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>              | <b>Terwujudnya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>                   |         |  |               |                                 |             |    |               |     |             |       |               | 0   | 0             |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                    | <b>Terwujudnya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                               |         |  |               |                                 |             |    |               |     |             |       |               |   |               |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                      | persentase ketersediaan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah                           | laporan | 1  | 10.534.194    | 0                               | 0           | 1  | 3.315.644     | 0   | 0           | 0,00  | 0             | 1   | 3.315.644     |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/ SKPD | persentase ketersediaan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah                           | laporan | 2  | 16.435.187    | 0                               | 0           | 0  | 0             | 1   | 2.025.187   | 0,00  | 0             | 1   | 2.025.187     |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                    | persentase ketersediaan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah                           | orang   | 12   | 73.538.398    | 12                              | 9.863.390   | 12 | 8.488.600     | 12  | 24.312.088  | 12,00 | 14.480.000    | 48  | 57.144.078    |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | persentase ketersediaan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah                           | bulan   | 12   | 4.552.106.558 | 3                               | 606.043.876 | 3  | 1.292.827.279 | 3   | 880.096.907 | 3,00  | 1.160.867.052 | 12  | 3.939.835.114 |
| <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                 | <b>Terrealisasinya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                        |         |  |               |                                 |             |    |               |     |             |       |               |   |               |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                           | persentase ketersediaan dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah                        | stel    | 32   | 60.528.000    | 0                               | 0           | 0  | 0             | 0   | 0           | 0,00  | 0             | 0   | 0             |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>Terrealisasinya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               |         |  |               |                                 |             |    |               |     |             |       |               |   |               |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu  | persentase ketersediaan dokumen administrasi umum perangkat daerah                               | jenis   | 5  | 15.381.964    | 0                               | 0           | 0  | 0             | 0   | 0           | 3,00  | 4.999.982     | 3   | 4.999.982     |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                         | persentase ketersediaan dokumen administrasi umum perangkat daerah                               | jenis   | 12   | 11.139.408    | 0                               | 0           | 3  | 2.658.000     | 3   | 2.658.000   | 6,00  | 5.613.000     | 12  | 10.929.000    |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | persentase ketersediaan dokumen administrasi umum perangkat daerah                               | jenis   | 43   | 131.587.561   | 10                              | 5.905.295   | 15 | 15.111.040    | 10  | 29.405.056  | 8,00  | 8.061.714     | 43  | 58.483.105    |
| Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan   | persentase ketersediaan dokumen administrasi umum perangkat daerah                               | jenis   | 8  | 16.455.789    | 2                               | 4.110.489   | 2  | 4.057.600     | 2   | 4.035.280   | 0,00  | 0             | 6   | 12.203.369    |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor                | persentase ketersediaan dokumen administrasi umum perangkat daerah                               | jenis   | 8  | 8.182.880     | 2                               | 2.030.300   | 2  | 1.901.800     | 2   | 2.004.600   | 0,00  | 0             | 6   | 5.936.700     |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                     | persentase ketersediaan dokumen administrasi umum perangkat daerah                               | jenis   | 6  | 130.729.680   | 0                               | 0           | 0  | 0             | 0   | 0           | 6,00  | 129.140.000   | 6   | 129.140.000   |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                             | persentase ketersediaan dokumen administrasi umum perangkat daerah                               | bulan   | 12   | 105.910.000   | 3                               | 25.080.000  | 3  | 15.532.000    | 3   | 21.830.400  | 3,00  | 23.469.500    | 12  | 85.911.900    |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>          | <b>Terrealisasinya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |         |  |               |                                 |             |    |               |     |             |       |               |   |               |
| Pengadaan Mebel  | persentase ketersediaan dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | jenis   | 10   | 494.128.240   | 0                               | 0           | 0  | 0             | 0   | 0           | 10,00 | 473.825.000   | 10  | 473.825.000   |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya               | persentase ketersediaan dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | jenis   | 16   | 96.216.384    | 0                               | 0           | 0  | 0             | 0   | 0           | 16,00 | 94.424.000    | 16  | 94.424.000    |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)  | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            |    |               |     |               |        |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |               |   |
|--|--|--------|--|----------------|---------------------------------|------------|----|---------------|-----|---------------|--------|---------------|---|---------------|---|
|  |  |        |  |                | I                               |            | II |               | III |               | IV     |               |   |               |   |
|  |  |        |  |                | K                               | Rp         | K  | Rp            | K   | Rp            | K      | Rp            |   |               | K |
| 1  | 2  | 3      | 6  |                | 7                               |            | 8  |               | 9   |               | 10     |               | 11  |               |   |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Terealisasinya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  |        |  |                |                                 |            |    |               |     |               |        |               |   |               |   |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | persentase ketersediaan dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah     | bulan  | 12   | 5.522.416      | 2                               | 250.060    | 3  | 1.090.610     | 3   | 1.076.820     | 3,00   | 785.880       | 11  | 3.203.370     |   |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | persentase ketersediaan dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah     | orang  | 11   | 406.380.619    | 11                              | 64.162.940 | 11 | 91.324.016    | 11  | 124.803.919   | 11,00  | 122.742.000   | 44  | 403.032.875   |   |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>Terealisasinya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> |        |  |                |                                 |            |    |               |     |               |        |               |   |               |   |
| Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | persentase ketersediaan dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah     | unit   | 3  | 785.590.000    | 0                               | 0          | 0  | 0             | 0   | 0             | 3,00   | 781.249.000   | 3   | 781.249.000   |   |
| Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                    | persentase ketersediaan dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah     | unit   | 30   | 18.250.000     | 5                               | 4.500.000  | 5  | 4.500.000     | 10  | 4.500.000     | 10,00  | 3.250.000     | 30  | 16.750.000    |   |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas                                 | persentase ketersediaan dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah     | unit   | 4  | 174.552.000    | 1                               | 3.323.643  | 1  | 22.898.152    | 1   | 34.523.713    | 1,00   | 24.014.947    | 4   | 84.760.455    |   |
| <b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>  |  |        |  |                |                                 |            |    |               |     |               |        |               |   |               |   |
| <b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>   | <b>Terwujudnya Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>                  |        |  |                |                                 |            |    |               |     |               |        |               |   |               |   |
| Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/ Kota  | terlaksananya lomba perpustakaan desa  | desa   | 20   | 47.996.384     | 0                               | 0          | 4  | 982.140       | 0   | 0             | 0,00   | 0             | 4   | 982.140       |   |
| Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka   | bertambahnya koleksi buku  | unit   | 938  | 202.802.298    | 0                               | 0          | 20 | 1.757.880     | 20  | 1.757.880     | 0,00   | 0             | 40  | 3.515.760     |   |
| <b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>  | <b>Terwujudnya Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>                 |        |  |                |                                 |            |    |               |     |               |        |               |   |               |   |
| Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | terlaksananya pembangunan perpustakaan dan kunjungan perpustakaan keliling                           | unit   | 1  | 10.150.781.691 | 1                               | 5.600.000  | 1  | 1.957.732.352 | 1   | 3.313.148.909 | 1,00   | 4.576.748.015 | 4   | 9.853.229.276 |   |
| Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota   | terlaksananya lomba bercerita  | orang  | 50   | 26.177.207     | 0                               | 0          | 0  | 0             | 0   | 0             | 50,00  | 18.783.107    | 50  | 18.783.107    |   |
| Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial  | terlaksananya kegiatan yang melibatkan masyarakat  | orang  | 192  | 60.553.481     | 0                               | 0          | 10 | 1.168.164     | 80  | 24.929.391    | 30,00  | 0             | 120   | 26.097.555    |   |
| Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat               | terlaksananya pengunjung perpustakaan pada hari sabtu dan pameran buku                               | orang  | 1.100  | 69.974.746     | 0                               | 0          | 0  | 0             | 30  | 684.140       | 430,00 | 22.041.000    | 460   | 22.725.140    |   |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                           | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)  | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |    |    |            |     |            |        |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |            |
|---|--|--------|--|-------------|---------------------------------|----|----|------------|-----|------------|--------|------------|---|------------|
|   |  |        |  |             | I                               |    | II |            | III |            | IV     |            |   |            |
|   |  |        |  |             | K                               | Rp | K  | Rp         | K   | Rp         | K      | Rp         |   |            |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>  |  |        |  |             |                                 |    |    |            |     |            |        |            |   |            |
| <b>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota</b>                                 | <b>Terwujudnya Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota</b>                                 |        |  |             |                                 |    |    |            |     |            |        |            |   |            |
| Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis   | terhimpunya arsip  | data   | 1.000  | 58.716.750  | 0                               | 0  | 0  | 0          | 0   | 0          | 200,00 | 12.205.000 | 200   | 12.205.000 |
| <b>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/ Kota</b>                                  | <b>Terwujudnya Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/ Kota</b>                                  |        |  |             |                                 |    |    |            |     |            |        |            |   |            |
| Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis                                 | terlaksananya sarana penyimpanan arsip   | unit   | 252  | 38.202.860  | 0                               | 0  | 28 | 911.932    | 0   | 0          | 0,00   | 0          | 28  | 911.932    |
| <b>Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota</b> | <b>Terwujudnya Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota</b> |        |  |             |                                 |    |    |            |     |            |        |            |   |            |
| Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/ Kota      | terlaksananya peserta yang mengikuti bintek dan penyuluhan kearsipan   | orang  | 120  | 162.066.794 | 0                               | 0  | 15 | 14.936.210 | 14  | 13.286.400 | 16,00  | 13.286.400 | 45  | 41.509.010 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)   | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |    |     |               |     |             |       |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |               |
|---|---|--------|--|---------------|---------------------------------|----|-----|---------------|-----|-------------|-------|-------------|---|---------------|
|   |   |        |  |               | I                               |    | II  |               | III |             | IV    |             |   |               |
|   |   |        |  |               | K                               | Rp | K   | Rp            | K   | Rp          | K     | Rp          |   |               |
| 1   | 2   | 3      | 6  |               | 7                               |    | 8   |               | 9   |             | 10    |             | 11  |               |
| Dinas Perikanan   |   |        |  |               |                                 |    |     |               |     |             |       |             |   |               |
| <b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>  | <b>Jumlah Produksi Perikanan Tangkap</b>  |        |  |               |                                 |    |     |               |     |             |       |             |   |               |
| Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah sub kegiatan yang dilaksanakan   |        |  |               |                                 |    |     |               |     |             |       |             |   |               |
| Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap  | Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang dibutuhkan   | Unit   | 1.354  | 1.797.585.995 | 0                               | 0  | 0   | 48.089.824    | 13  | 230.890.190 | 1.321 | 596.972.500 | 1.334   | 875.952.514   |
| <b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>   | <b>Jumlah sub kegiatan yang dilaksanakan</b>  |        |  |               |                                 |    |     |               |     |             |       |             |   |               |
| Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil  | Jumlah nelayan kecil yang mendapat pelatihan  | Orang  | 200  | 95.957.535    | 0                               | 0  | 0   | 1.180.000     | 60  | 45.098.500  | 0,00  | 713.200     | 60  | 46.991.700    |
| <b>Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</b>   | <b>Jumlah sub kegiatan yang dilaksanakan</b>  |        |  |               |                                 |    |     |               |     |             |       |             |   |               |
| Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)   | Jumlah tempat tambat sampan / tangkahan yang dibangun   | Unit   | 1  | 401.026.890   | 0                               | 0  | 0   | 76.637.818    | 0   | 40.117.368  | 1,00  | 264.501.424 | 1   | 381.256.610   |
| <b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>   | <b>Jumlah Produksi Perikanan Budidaya</b>   |        |  |               |                                 |    |     |               |     |             |       |             |   |               |
| <b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>   | <b>Jumlah sub kegiatan yang dilaksanakan</b>  |        |  |               |                                 |    |     |               |     |             |       |             |   |               |
| Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan                                 | Jumlah pembudidaya ikan yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan   | Orang  | 300  | 392.886.616   | 0                               | 0  | 30  | 7.154.000     | 50  | 7.830.500   | 0,00  | 22.830.050  | 80  | 37.814.550    |
| <b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>   | <b>Jumlah sub kegiatan yang dilaksanakan</b>  |        |  |               |                                 |    |     |               |     |             |       |             |   |               |
| Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah prasarana pembudidaya ikan yang dibutuhkan   | Unit   | 8  | 2.823.146.910 | 0                               | 0  | 0   | 1.067.812.562 | 0   | 204.029.472 | 0,00  | 292.126.296 | 0   | 1.563.968.330 |
| Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah sarana pembudidaya ikan yang tersedia  | Unit   | 278  | 2.466.103.192 | 0                               | 0  | 0   | 354.569.472   | 0   | 238.000.000 | 0,00  | 814.101.500 | 0   | 1.406.670.972 |
| <b>Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan</b>  | <b>Persentase stakeholder perikanan yang berwawasan dan sadar hukum</b>   |        |  |               |                                 |    |     |               |     |             |       |             |   |               |
| <b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota</b>                | <b>Jumlah sub kegiatan yang dilaksanakan</b>  |        |  |               |                                 |    |     |               |     |             |       |             |   |               |
| Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota                     | Jumlah anggota kelompok pokmaswas dan pelaku usaha perikanan yang mendapat penyuluhan hukum dan melakukan pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya | Orang  | 150  | 36.136.488    | 0                               | 0  | 150 | 34.237.750    | 0   | 0           | 0,00  | 0           | 150   | 34.237.750    |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)  | Satuan   | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |    |    |               |     |             |        |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |               |
|--|--|----------|--|---------------|---------------------------------|----|----|---------------|-----|-------------|--------|-------------|---|---------------|
|  |  |          |  |               | I                               |    | II |               | III |             | IV     |             |   |               |
|  |  |          |  |               | K                               | Rp | K  | Rp            | K   | Rp          | K      | Rp          |   |               |
| <b>Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>  | <b>Jumlah Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>  |          |  |               |                                 |    |    |               |     |             |        |             |   |               |
| <b>Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>              | <b>Jumlah sub kegiatan yang dilaksanakan</b>   |          |  |               |                                 |    |    |               |     |             |        |             |   |               |
| Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota      | Jumlah dokumen data informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan   | Dok      | 1  | 49.174.576    | 0                               | 0  | 0  | 0             | 0   | 12.089.600  | 0,00   | 0           | 0   | 12.089.600    |
| <b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>           | <b>Jumlah sub kegiatan yang dilaksanakan</b>   |          |  |               |                                 |    |    |               |     |             |        |             |   |               |
| Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil | Kegiatan | 6  | 690.578.308   | 0                               | 0  | 0  | 68.154.736    | 0   | 66.502.300  | 1,00   | 150.122.544 | 1   | 284.779.580   |
| <b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>              | <b>Jumlah sub kegiatan yang dilaksanakan</b>   |          |  |               |                                 |    |    |               |     |             |        |             |   |               |
| Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                 | Jumlah pelaku usaha pengolahan dan pemasaran yang terlatih dan terampil  | Orang    | 200  | 154.387.528   | 0                               | 0  | 0  | 0             | 80  | 2.076.000   | 100,00 | 123.207.000 | 180   | 125.283.000   |
| Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota             | Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan  | Paket    | 18   | 218.879.834   | 0                               | 0  | 0  | 0             | 0   | 0           | 0,00   | 0           | 0   | 0             |
| <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>   | <b>Nilai LHE AKIP Indeks Kepuasan Masyarakat</b>   |          |  |               |                                 |    |    |               |     |             |        |             |   |               |
| <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>  | <b>Jumlah sub kegiatan yang dilaksanakan</b>   |          |  |               |                                 |    |    |               |     |             |        |             |   |               |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                  | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja SKPD yang disusun   | Dok      | 8  | 82.021.817    | 0                               | 0  | 3  | 45.490.500    | 1   | 14.827.000  | 4,00   | 26.330.500  | 8   | 86.648.000    |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | <b>Jumlah sub kegiatan yang dilaksanakan</b>   |          |  |               |                                 |    |    |               |     |             |        |             |   |               |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN   | Jenis    | 11   | 3.795.738.939 | 0                               | 0  | 11 | 1.503.176.669 | 11  | 703.387.646 | 11,00  | 866.552.800 | 33  | 3.073.117.115 |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  | Jumlah pembayaran honor asansala kewenangan  | OB       | 102  | 137.609.048   | 0                               | 0  | 36 | 23.130.000    | 24  | 28.718.500  | 28,00  | 124.510.000 | 88  | 176.358.500   |
| <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>   | <b>Jumlah sub kegiatan yang dilaksanakan</b>   |          |  |               |                                 |    |    |               |     |             |        |             |   |               |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya   | Jumlah pakaian dinas   | Stel     | 70   | 45.500.000    | 0                               | 0  | 0  | 0             | 0   | 0           | 0,00   | 0           | 0   | 0             |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>Jumlah sub kegiatan yang dilaksanakan</b>   |          |  |               |                                 |    |    |               |     |             |        |             |   |               |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah komponen alat-alat listrik dan penerangan kantor  | Jenis    | 5  | 193.972.088   | 0                               | 0  | 3  | 3.211.500     | 5   | 2.740.500   | 5,00   | 2.305.500   | 13  | 8.257.500     |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor   | Jenis    | 2  | 16.576.500    | 0                               | 0  | 0  | 0             | 0   | 0           | 0,00   | 0           | 0   | 0             |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah alat tulis kantor   | Jenis    | 31   | 21.432.823    | 0                               | 0  | 20 | 5.954.500     | 31  | 5.013.000   | 31,00  | 3.387.000   | 82  | 14.354.500    |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                          | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)                | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |    |    |             |    |            |       | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |     |             |
|--|--|--------|--|---------------------------------|---|----|----|-------------|----|------------|-------|---|-----|-------------|
|  |  |        |  | I                               |   | II |    | III         |    | IV         |       |   |     |             |
|  |  |        |  | 6                               |   | 7  |    | 8           |    | 9          |       | 10  |     | 11          |
| 1  | 2  | 3      | K  | Rp                              | K | Rp | K  | Rp          | K  | Rp         | K     | Rp  | K   | Rp          |
| Penyediaan Barang Cetak dan Pengepangan  | Jumlah barang cetakan dan pengepangan                                | Jenis  | 6  | 19.939.736                      | 0 | 0  | 4  | 5.279.400   | 6  | 4.763.500  | 8,00  | 18.131.500  | 18  | 28.174.400  |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                               | Jumlah surat kabar dan buku peraturan yang disediakan                | Jenis  | 2  | 24.795.360                      | 0 | 0  | 2  | 3.222.000   | 2  | 3.972.000  | 2,00  | 8.160.000   | 6   | 15.354.000  |
| Fasilitas Kunjungan Tamu   | Jumlah bahan makanan dan minuman tamu                                | Jenis  | 5  | 12.903.456                      | 0 | 0  | 5  | 3.539.000   | 5  | 1.823.000  | 5,00  | 4.309.000   | 15  | 9.671.000   |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                   | Jumlah kunjungan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi               | OH     | 284  | 283.200.000                     | 0 | 0  | 78 | 22.064.100  | 40 | 5.070.250  | 77,00 | 45.054.172  | 195 | 72.188.522  |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                            | <b>Jumlah sub kegiatan yang dilaksanakan</b>                         |        |  |                                 |   |    |    |             |    |            |       |   |     |             |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                | Jumlah jasa telepon, internet dan air                                | Jenis  | 2  | 20.836.800                      | 0 | 0  | 2  | 5.115.422   | 0  | 2.433.521  | 0,00  | 2.434.957   | 2   | 9.983.900   |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah peralatan kerja yang terpelihara                              | Unit   | 27   | 286.700.840                     | 0 | 0  | 10 | 120.127.906 | 0  | 63.645.500 | 14,00 | 82.008.500  | 24  | 265.781.906 |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>           | <b>Jumlah sub kegiatan yang dilaksanakan</b>                         |        |  |                                 |   |    |    |             |    |            |       |   |     |             |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas | Jumlah kendaraan dinas bermotor yang terpelihara                     | Unit   | 6  | 217.770.000                     | 0 | 0  | 4  | 62.608.749  | 0  | 45.839.672 | 10,00 | 80.727.619  | 14  | 189.176.040 |
| Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                          | Luas gedung kantor yang terpelihara                                  | M2     | 2.518  | 321.976.000                     | 0 | 0  | 0  | 0           | 0  | 0          | 2,00  | 62.281.000  | 2   | 62.281.000  |
| Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan lainnya | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara | Unit   | 35   | 33.653.600                      | 0 | 0  | 6  | 1.335.000   | 0  | 3.375.000  | 18,00 | 5.320.000   | 24  | 10.030.000  |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)                     | Satuan   | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |    |               |     |               |        |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |                |
|---|---|----------|--|----------------|---------------------------------|---------------|----|---------------|-----|---------------|--------|---------------|---|----------------|
|   |   |          |  |                | I                               |               | II |               | III |               | IV     |               |   |                |
|   |   |          |  |                | K                               | Rp            | K  | Rp            | K   | Rp            | K      | Rp            |   |                |
| 1   | 2   | 3        | 6  |                | 7                               |               | 8  |               | 9   |               | 10     |               | 11  |                |
| Dinas Pertanian   |   |          |  |                |                                 |               |    |               |     |               |        |               |   |                |
| <b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>  | <b>Jumlah populasi ternak</b>   |          |  |                |                                 |               |    |               |     |               |        |               |   |                |
| <b>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/ Kota</b>                                   |   |          |  |                |                                 |               |    |               |     |               |        |               |   |                |
| Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan   | Jumlah kegiatan penilaian resiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan | Kegiatan | 4  | 231.507.272    | 0                               | 0             | 1  | 18.304.456    | 1   | 51.595.400    | 2,00   | 56.196.800    | 4   | 126.096.656    |
| <b>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>                        |   |          |  |                |                                 |               |    |               |     |               |        |               |   |                |
| Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner   | Jumlah bahan obat-obatan pelayanan jasa medik veteriner                   | Jenis    | 16   | 448.187.624    | 0                               | 0             | 0  | 0             | 0   | 1.300.600     | 1,00   | 36.453.960    | 1   | 37.754.560     |
| <b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b> |   |          |  |                |                                 |               |    |               |     |               |        |               |   |                |
| Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis   | Jumlah vaksin rabies  | Vial     | 400  | 178.458.804    | 0                               | 0             | 0  | 0             | 0   | 1.156.700     | 300,00 | 201.361.400   | 300   | 202.518.100    |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>   | <b>LHE AKIP</b>   |          |  |                |                                 |               |    |               |     |               |        |               |   |                |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>0</b>  |          |  |                |                                 |               |    |               |     |               |        |               |   |                |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | Jumlah laporan inventaris   | Set      | 10   | 19.968.532     | 0                               | 0             | 4  | 9.237.000     | 4   | 0             | 2,00   | 18.740.500    | 10  | 27.977.500     |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun                                       | Set      | 35   | 29.049.979     | 0                               | 0             | 0  | 0             | 0   | 0             | 0,00   | 29.026.000    | 0   | 29.026.000     |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD   | Jumlah laporan keuangan/triwulanan/semesteran                             | Set      | 30   | 40.272.870     | 0                               | 0             | 4  | 14.459.600    | 4   | 5.309.600     | 22,00  | 20.459.600    | 30  | 40.228.800     |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD   | Jumlah waktu penyediaan jasa administrasi kantor                          | Bulan    | 12   | 293.234.000    | 0                               | 0             | 0  | 0             | 0   | 0             | 12,00  | 209.830.000   | 12  | 209.830.000    |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN                                  | Jenis    | 12   | 26.663.806.792 | 21                              | 2.992.718.059 | 21 | 8.118.583.408 | 21  | 6.477.685.715 | 12,00  | 5.790.350.094 | 75  | 23.379.337.276 |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   |   |          |  |                |                                 |               |    |               |     |               |        |               |   |                |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | Jumlah surat kabar dan buku peraturan yang disediakan                     | Jenis    | 3  | 48.073.392     | 0                               | 0             | 0  | 8.744.400     | 0   | 8.744.400     | 0,00   | 17.488.800    | 0   | 34.977.600     |
| Penyediaan Barang Cetak dan Peralatan   | Jumlah barang cetakan dan peralatan                                       | Jenis    | 14   | 38.633.515     | 0                               | 0             | 6  | 11.661.400    | 6   | 5.220.000     | 0,00   | 15.522.800    | 12  | 32.404.200     |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah komponen alat-alat listrik dan penerangan kantor                   | Jenis    | 5  | 9.066.960      | 0                               | 0             | 2  | 3.646.100     | 2   | 1.448.100     | 5,00   | 3.964.800     | 9   | 9.059.000      |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor                                  | Jenis    | 8  | 315.030.119    | 0                               | 0             | 0  | 0             | 0   | 0             | 8,00   | 23.000.000    | 8   | 23.000.000     |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi                               | Lokasi   | 13   | 508.474.000    | 0                               | 0             | 5  | 14.705.899    | 5   | 30.522.412    | 0,00   | 126.910.065   | 10  | 172.138.376    |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)  | Satuan   | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |    |    |             |     |             |       |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |               |
|---|--|----------|--|---------------|---------------------------------|----|----|-------------|-----|-------------|-------|-------------|---|---------------|
|   |  |          |  |               | I                               |    | II |             | III |             | IV    |             |   |               |
|   |  |          |  |               | K                               | Rp | K  | Rp          | K   | Rp          | K     | Rp          |   |               |
|   |  |          | 6  |               | 7                               |    | 8  |             | 9   |             | 10    |             | 11  |               |
|   |  |          | K  | Rp            | K                               | Rp | K  | Rp          | K   | Rp          | K     | Rp          | K   | Rp            |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>0</b>   |          |  |               |                                 |    |    |             |     |             |       |             |   |               |
| Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara   | Unit     | 2  | 267.000.000   | 0                               | 0  | 0  | 0           | 0   | 0           | 0,00  | 8.640.000   | 0   | 8.640.000     |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  | Jumlah kendaraan dinas bermotor yang terpelihara   | Unit     | 11   | 395.120.000   | 0                               | 0  | 11 | 80.351.932  | 11  | 26.061.561  | 11,00 | 179.601.465 | 33  | 286.014.958   |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |  |          |  |               |                                 |    |    |             |     |             |       |             |   |               |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah jasa telepon, air, listrik dan internet   | Jenis    | 4  | 118.450.500   | 0                               | 0  | 4  | 8.774.404   | 4   | 381.380     | 0,00  | 99.142.062  | 8   | 108.297.846   |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah jasa pelayanan umum kantor  | Jenis    | 6  | 1.222.581.749 | 0                               | 0  | 3  | 406.993.920 | 3   | 294.276.000 | 0,00  | 469.509.600 | 6   | 1.170.779.520 |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor   | Jenis    | 5  | 168.674.706   | 0                               | 0  | 3  | 42.214.100  | 3   | 33.740.300  | 0,00  | 69.689.200  | 6   | 145.643.600   |
| <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   |  |          |  |               |                                 |    |    |             |     |             |       |             |   |               |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan LKIP Perangkat Daerah   | Dokumen  | 1  | 20.700.341    | 0                               | 0  | 1  | 20.238.800  | 0   | 0           | 0,00  | 0           | 1   | 20.238.800    |
| Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah   | Dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersedia   | Jenis    | 4  | 192.855.274   | 0                               | 0  | 2  | 76.205.112  | 0   | 31.092.000  | 2,00  | 99.880.400  | 4   | 207.177.512   |
| <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>  |  |          |  |               |                                 |    |    |             |     |             |       |             |   |               |
| <b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>  |  |          |  |               |                                 |    |    |             |     |             |       |             |   |               |
| Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya  | Jumlah kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya   | Kegiatan | 1  | 89.533.150    | 0                               | 0  | 0  | 0           | 0   | 0           | 0,00  | 0           | 0   | 0             |
| Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit  | Jumlah Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan DAM parit  | Jenis    | 2  | 752.525.588   | 0                               | 0  | 0  | 0           | 0   | 234.772.100 | 2,00  | 329.634.000 | 2   | 564.406.100   |
| Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani   | Jumlah pembangunan jalan pertanian untuk mendukung kawasan perkebunan rakyat   | Meter    | 500  | 212.533.784   | 0                               | 0  | 0  | 800.000     | 0   | 1.208.000   | 0,00  | 550.000     | 0   | 2.558.000     |
| Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya  | Jumlah kegiatan pengembangan irigasi air tanah   | Unit     | 0  | 0             | 0                               | 0  | 0  | 0           | 0   | 0           | 0,00  | 0           | 0   | 0             |
| <b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>   |  |          |  |               |                                 |    |    |             |     |             |       |             |   |               |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya   | Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya yang terlaksana  | Kegiatan | 3  | 520.849.328   | 0                               | 0  | 1  | 73.440.000  | 1   | 3.125.000   | 1,00  | 302.492.900 | 3   | 379.057.900   |
| Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B | Jumlah kegiatan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang terlaksana | Jenis    | 5  | 478.618.712   | 0                               | 0  | 0  | 0           | 0   | 3.845.800   | 0,00  | 3.680.000   | 0   | 7.525.800     |



| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)   | Satuan    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |    |    |             |     |             |      |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |               |
|--|---|-----------|--|---------------|---------------------------------|----|----|-------------|-----|-------------|------|---------------|---|---------------|
|  |   |           |  |               | I                               |    | II |             | III |             | IV   |               |   |               |
|  |   |           |  |               | K                               | Rp | K  | Rp          | K   | Rp          | K    | Rp            |   |               |
| <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>  |   |           |  |               |                                 |    |    |             |     |             |      |               |   |               |
| <b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>  |   |           |  |               |                                 |    |    |             |     |             |      |               |   |               |
| Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian   | Jumlah kegiatan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian                                  | Kegiatan  | 3  | 1.638.052.143 | 0                               | 0  | 0  | 27.745.156  | 0   | 21.828.500  | 3,00 | 452.418.750   | 3   | 501.992.406   |
| Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi                                | Jumlah kegiatan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian                                    | Kegiatan  | 4  | 238.951.311   | 0                               | 0  | 1  | 48.404.012  | 1   | 38.471.900  | 2,00 | 92.438.700    | 4   | 179.314.612   |
| <b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                            |   |           |  |               |                                 |    |    |             |     |             |      |               |   |               |
| Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman  | Jumlah promosi atas hasil produksi pertanian unggulan daerah  | Kegiatan  | 7  | 908.166.394   | 0                               | 0  | 0  | 3.976.800   | 0   | 16.625.300  | 1,00 | 109.800.000   | 1   | 130.402.100   |
| Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman  | Jumlah kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman  | Kegiatan  | 2  | 3.568.695.110 | 0                               | 0  | 0  | 303.507.212 | 0   | 172.335.400 | 2,00 | 1.499.606.400 | 2   | 1.975.449.012 |
| Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman   | Jumlah kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman                              | Kegiatan  | 4  | 616.929.060   | 0                               | 0  | 1  | 51.473.912  | 1   | 44.069.100  | 1,00 | 114.676.400   | 3   | 210.219.412   |
| <b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b> |   |           |  |               |                                 |    |    |             |     |             |      |               |   |               |
| Pengendalian Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak   | Jumlah kegiatan Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang terlaksana | Jenis     | 3  | 287.204.316   | 0                               | 0  | 1  | 12.775.000  | 1   | 9.840.000   | 1,00 | 27.392.150    | 3   | 50.007.150    |
| Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak  | Jumlah dokumen data base produksi dan informasi pasar peternakan                                    | Buku      | 15   | 25.511.057    | 0                               | 0  | 4  | 4.666.200   | 4   | 4.740.000   | 7,00 | 3.342.000     | 15  | 12.748.200    |
| <b>Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>            |   |           |  |               |                                 |    |    |             |     |             |      |               |   |               |
| Pengawasan Mutu Benih/ Bibit Ternak, Bahan Pakan/ Pakan/ Tanaman Skala Kecil   | Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil                    | Kecamatan | 4  | 37.232.056    | 0                               | 0  | 1  | 3.530.000   | 1   | 5.885.000   | 0,00 | 8.000.000     | 2   | 17.415.000    |
| <b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>  |   |           |  |               |                                 |    |    |             |     |             |      |               |   |               |
| <b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>  |   |           |  |               |                                 |    |    |             |     |             |      |               |   |               |
| Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa  | Jumlah kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa       | Kegiatan  | 3  | 870.125.093   | 0                               | 0  | 1  | 24.360.400  | 1   | 35.596.000  | 0,00 | 120.402.644   | 2   | 180.359.044   |
| Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa   | Jumlah kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa        | Kegiatan  | 3  | 389.305.580   | 0                               | 0  | 2  | 185.689.400 | 2   | 105.671.000 | 3,00 | 5.381.000     | 7   | 296.741.400   |
| Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian   | Jumlah kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian                | Kegiatan  | 3  | 1.224.742.132 | 0                               | 0  | 1  | 181.228.856 | 1   | 164.268.800 | 0,00 | 293.602.700   | 2   | 639.100.356   |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)                         | Satuan    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |                | Realisasi Kinerja pada Triwulan |               |     |               |     |               |          |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |                |   |
|--|---|-----------|--|----------------|---------------------------------|---------------|-----|---------------|-----|---------------|----------|----------------|---|----------------|---|
|  |   |           |  |                | I                               |               | II  |               | III |               | IV       |                |   |                |   |
|  |   |           |  |                | K                               | Rp            | K   | Rp            | K   | Rp            | K        | Rp             |   |                | K |
| 1  | 2   | 3         | 6  |                | 7                               |               | 8   |               | 9   |               | 10       |                | 11  |                |   |
| Dinas Perindustrian dan Perdagangan  |   |           |  |                |                                 |               |     |               |     |               |          |                |   |                |   |
| <b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>   | <b>Persentase Pelaku Usaha Ekspor</b>   |           |  |                |                                 |               |     |               |     |               |          |                |   | 0              | 0 |
| Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase Pelaksanaan Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan                     |           |  |                |                                 |               |     |               |     |               |          |                |   | 0              | 0 |
| Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor  | Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah  | Kecamatan | 22   | 2.014.311.560  | 4                               | 462.744.186   | 4   | 581.034.010   | 4   | 777.729.802   | 22,00    | 1.343.824.186  | 34  | 3.165.332.184  |   |
| <b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>   | <b>Meningkatnya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b> |           |  |                |                                 |               |     |               |     |               |          |                |   |                |   |
| Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan  | Persentase Pemeliharaan Sarana Distribusi Perdagangan                         |           |  |                |                                 |               |     |               |     |               |          |                |   |                |   |
| Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan   | Jumlah Tenaga Kebersihan, Keamanan dan Petugas Penerima Sampah                | Orang     | 29   | 3.849.162.478  | 97                              | 1.312.547.796 | 97  | 1.655.959.920 | 97  | 2.537.078.282 | 29,00    | 3.621.832.178  | 320   | 9.127.418.176  |   |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>  | <b>Nilai LHE AKIP, Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                             |           |  |                |                                 |               |     |               |     |               |          |                |   |                |   |
| <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>   | <b>Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>             |           |  |                |                                 |               |     |               |     |               |          |                |   |                |   |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya   | Jumlah Pakaian Batik Tradisional  | Stel      | 114  | 70.315.200     | 0                               | 0             | 0   | 0             | 0   | 0             | 114,00   | 69.471.000     | 114   | 69.471.000     |   |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | <b>Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>         |           |  |                |                                 |               |     |               |     |               |          |                |   |                |   |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  | Jumlah Penanggung jawab Pengelola Keuangan                                    | Orang     | 14   | 757.325.056    | 19                              | 234.459.296   | 19  | 277.659.296   | 19  | 454.259.296   | 14,00    | 738.151.296    | 71  | 1.704.529.184  |   |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah ASN Penerima Tunjangan Penambahan Penhasilan                           | Orang     | 128  | 12.361.848.749 | 0                               | 0             | 116 | 5.779.247.698 | 116 | 8.771.833.368 | 118,00   | 11.040.491.925 | 350   | 25.591.572.991 |   |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi Perkantoran</b>        |           |  |                |                                 |               |     |               |     |               |          |                |   |                |   |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Pemenuhan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                    | Jenis     | 6  | 22.344.505     | 0                               | 0             | 0   | 0             | 0   | 0             | 6,00     | 22.013.000     | 6   | 22.013.000     |   |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                          | Exp       | 6.200  | 31.662.400     | 300                             | 7.560.000     | 300 | 7.560.000     | 300 | 15.360.000    | 6.200,00 | 66.485.600     | 7.100   | 96.965.600     |   |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah Ketersediaan Bahan Logistik Kantor                                     | Jenis     | 34   | 72.818.194     | 5                               | 15.493.624    | 5   | 15.493.624    | 5   | 26.993.624    | 34,00    | 72.294.624     | 49  | 130.275.496    |   |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan                              | jenis     | 9  | 66.670.046     | 2                               | 10.015.000    | 3   | 14.995.000    | 3   | 26.995.000    | 9,00     | 66.485.600     | 17  | 118.490.600    |   |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor  | Jumlah Komponen Listrik Penerangan Bangunan Kantor                            | jenis     | 2  | 28.504.000     | 1                               | 4.440.960     | 1   | 4.440.960     | 1   | 8.832.960     | 2,00     | 28.504.000     | 5   | 46.218.880     |   |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                         | jenis     | 25   | 794.315.840    | 4                               | 267.505.000   | 4   | 279.905.000   | 4   | 279.905.000   | 25,00    | 406.060.000    | 37  | 1.233.375.000  |   |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah Ketersediaan Perjalanan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD           | OH        | 2.034  | 814.540.000    | 80                              | 84.400.000    | 100 | 148.397.663   | 100 | 241.588.561   | 1.100,00 | 383.847.243    | 1.380   | 858.233.467    |   |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)                                   | Satuan  | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             |    |             |     |               |       |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |               |
|--|---|---------|--|---------------|---------------------------------|-------------|----|-------------|-----|---------------|-------|---------------|---|---------------|
|  |   |         |  |               | I                               |             | II |             | III |               | IV    |               |   |               |
|  |   |         |  |               | K                               | Rp          | K  | Rp          | K   | Rp            | K     | Rp            |   |               |
|  |   |         | 6  |               | 7                               |             | 8  |             | 9   |               | 10    |               | 11  |               |
|  |   |         | K  | Rp            | K                               | Rp          | K  | Rp          | K   | Rp            | K     | Rp            | K   | Rp            |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> |         |  |               |                                 |             |    |             |     |               |       |               |   |               |
| Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                    | Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor  | Paket   | 3  | 628.501.935   | 0                               | 0           | 0  | 0           | 0   | 0             | 3,00  | 624.619.950   | 3   | 624.619.950   |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                          | Unit    | 8  | 288.710.000   | 2                               | 84.876.000  | 2  | 100.489.000 | 2   | 170.424.000   | 8,00  | 278.908.200   | 14  | 634.697.200   |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Persentase Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>                               |         |  |               |                                 |             |    |             |     |               |       |               |   |               |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                     | Jenis   | 2  | 51.373.272    | 2                               | 15.602.033  | 2  | 18.786.833  | 2   | 24.519.043    | 2,00  | 33.425.163    | 8   | 92.333.072    |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Orang   | 5  | 253.601.932   | 5                               | 74.014.280  | 5  | 100.631.648 | 5   | 153.421.368   | 5,00  | 240.394.280   | 20  | 568.461.576   |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah</b>                               |         |  |               |                                 |             |    |             |     |               |       |               |   |               |
| Pengadaan Mebel  | Jumlah Ketersediaan Mebel Kantor  | Jenis   | 10   | 399.643.032   | 0                               | 0           | 0  | 0           | 3   | 85.300.000    | 3,00  | 85.300.000    | 6   | 170.600.000   |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor   | Jenis   | 2  | 212.978.000   | 0                               | 0           | 0  | 0           | 0   | 0             | 2,00  | 190.834.000   | 2   | 190.834.000   |
| <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>  | <b>Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>                       |         |  |               |                                 |             |    |             |     |               |       |               |   |               |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Dokumen | 8  | 521.997.516   | 0                               | 0           | 3  | 151.585.735 | 3   | 266.560.735   | 8,00  | 406.470.135   | 14  | 824.616.605   |
| <b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>   | <b>Persentase Alat Ukur Yang Terstandarisasi</b>  |         |  |               |                                 |             |    |             |     |               |       |               |   |               |
| <b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>  | <b>Persentase Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>  |         |  |               |                                 |             |    |             |     |               |       |               |   |               |
| Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang   | Jumlah Peralatan Pendukung Tera Ulang   | Jenis   | 66   | 781.358.152   | 6                               | 231.372.093 | 6  | 290.517.005 | 6   | 388.864.901   | 66,00 | 671.912.093   | 84  | 1.582.666.092 |
| Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal   | Jumlah Pemenuhan Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi                                       | OH      | 360  | 89.040.000    | 0                               | 0           | 0  | 0           | 30  | 14.280.000    | 80,00 | 17.780.000    | 110   | 32.060.000    |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>  | <b>Persentase Industri yang Terintegrasi SIINas</b>                                     |         |  |               |                                 |             |    |             |     |               |       |               |   |               |
| <b>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota</b> | <b>Persentase Informasi Industri Kewenangan Kabupaten</b>                               |         |  |               |                                 |             |    |             |     |               |       |               |   |               |
| Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/ Kota melalui SIINas                               | Jumlah Sarana dan Prasarana Pemenuhan Informasi Industri Kabupaten                      | Jenis   | 57   | 7.389.449.923 | 12                              | 696.210.560 | 12 | 918.318.060 | 12  | 1.906.082.876 | 57,00 | 6.461.998.183 | 93  | 9.982.609.679 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)            | Satuan     | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |             | Realisasi Kinerja pada Triwulan |    |       |             |       |             |           |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |             |
|--|--|------------|--|-------------|---------------------------------|----|-------|-------------|-------|-------------|-----------|-------------|---|-------------|
|  |  |            |  |             | I                               |    | II    |             | III   |             | IV        |             |   |             |
|  |  |            |  |             | K                               | Rp | K     | Rp          | K     | Rp          | K         | Rp          |   |             |
| 1  | 2  | 3          | 6  |             | 7                               |    | 8     |             | 9     |             | 10        |             | 11  |             |
|  |  |            | K  | Rp          | K                               | Rp | K     | Rp          | K     | Rp          | K         | Rp          | K   | Rp          |
| Dinas Komunikasi dan Informatika   |  |            |  |             |                                 |    |       |             |       |             |           |             |   |             |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>  | <b>Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SKIP)</b>    |            |  |             |                                 |    |       |             |       |             |           |             |   |             |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | <b>Persentase Tertib Administrasi dan Pelaporan Keuangan</b>     |            |  |             |                                 |    |       |             |       |             |           |             |   |             |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                  | Jumlah Laporan Kinerja Keuangan Semesteran                       | Laporan    | 1  | 3.150.000   | 0                               | 0  | 0     | 0           | 3.635 | 1.090.500   | 3.635,00  | 0           | 7.270   | 1.090.500   |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  | Jumlah jenis jasa administrasi kantor yang di sediakan           | jenis      | 17   | 482.524.874 | 0                               | 0  | 1.824 | 185.620.700 | 2.896 | 118.980.000 | 1.720,00  | 181.362.900 | 6.440   | 485.963.600 |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>Persentase Ketersediaan Pemenuhan Layanan Umum Kedisnasan</b> |            |  |             |                                 |    |       |             |       |             |           |             |   |             |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Bahan Makanan dan Minuman Tamu                            | Jenis      | 4  | 56.899.776  | 0                               | 0  | 15    | 897.000     | 15    | 897.000     | 7,00      | 1.152.000   | 37  | 2.946.000   |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan             | Jenis      | 6  | 143.607.488 | 0                               | 0  | 4.072 | 17.193.000  | 2.036 | 19.692.000  | 4.072,00  | 35.841.000  | 10.180  | 72.726.000  |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah Alat Tulis Kantor   | Jenis      | 46   | 97.706.997  | 0                               | 0  | 415   | 25.919.800  | 663   | 23.378.550  | 599,00    | 28.555.200  | 1.677   | 77.853.550  |
| Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan   | Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan                               | Jenis      | 8  | 11.059.120  | 0                               | 0  | 3.643 | 2.226.300   | 0     | 0           | 13.385,00 | 5.106.000   | 17.028  | 7.332.300   |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor  | Jumlah Komponen Alat-alat Listrik dan Penerangan Kantor          | Jenis      | 7  | 4.511.378   | 0                               | 0  | 35    | 1.666.300   | 140   | 2.034.050   | 0,00      | 0           | 175   | 3.700.350   |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor                         | jenis      | 8  | 141.695.445 | 0                               | 0  | 0     | 0           | 0     | 0           | 0,00      | 0           | 0   | 0           |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah Kunjungan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi           | Orang/Hari | 96   | 320.961.000 | 0                               | 0  | 30    | 24.090.000  | 76    | 61.649.703  | 76,00     | 64.683.200  | 182   | 150.422.903 |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                     | <b>Persentase Sarpras dan Bangunan yang Terpelihara</b>          |            |  |             |                                 |    |       |             |       |             |           |             |   |             |
| Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Peralatan kantor yang berkualitas                         | Jenis      | 22   | 36.050.000  | 0                               | 0  | 6     | 7.012.500   | 6     | 7.012.500   | 4,00      | 43.462.500  | 16  | 57.487.500  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional                               | unit       | 4  | 138.830.000 | 0                               | 0  | 10    | 63.800.153  | 3     | 20.755.998  | 4,00      | 53.021.453  | 17  | 137.577.604 |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Persentase Pemenuhan Sarana dan prasarana Gedung Kantor</b>   |            |  |             |                                 |    |       |             |       |             |           |             |   |             |
| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  | Jumlah Kendaraan Dinas Pejabat yang Diadakan                     | unit       | 1  | 19.630.688  | 0                               | 0  | 0     | 0           | 0     | 0           | 0,00      | 0           | 0   | 0           |
| Pengadaan Mebel  | Jumlah Mebel (Meja,Kursi,Lemari dll) yang diadakan               | jenis      | 5  | 50.474.800  | 0                               | 0  | 0     | 0           | 0     | 0           | 0,00      | 0           | 0   | 0           |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung/Kantor/Bangunan                                    | jenis      | 4  | 16.000.000  | 0                               | 0  | 0     | 0           | 0     | 0           | 0,00      | 0           | 0   | 0           |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Persentase Pemenuhan Penunjang Layanan Kedisnasan</b>         |            |  |             |                                 |    |       |             |       |             |           |             |   |             |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Jasa Telepone/Internet, Air dan Listrik                   | bilan      | 12   | 12.201.600  | 0                               | 0  | 10    | 1.398.580   | 4     | 1.333.460   | 4,00      | 13.440.050  | 18  | 16.172.090  |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Petugas Kebersihan dan keamanan                           | OB         | 48   | 133.046.693 | 0                               | 0  | 90    | 55.070.800  | 78    | 33.330.450  | 48,00     | 44.010.600  | 216   | 132.411.850 |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Surat Menyurat  | Buah       | 255  | 1.566.672   | 0                               | 0  | 0     | 0           | 0     | 0           | 91,00     | 910.000     | 91  | 910.000     |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)   | Satuan   | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |    |        |             |     |            |       |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |               |   |
|--|---|----------|--|---------------|---------------------------------|----|--------|-------------|-----|------------|-------|---------------|---|---------------|---|
|  |   |          |  |               | I                               |    | II     |             | III |            | IV    |               |   |               |   |
|  |   |          |  |               | K                               | Rp | K      | Rp          | K   | Rp         | K     | Rp            |   |               | K |
| 1  | 2   | 3        | 6  |               | 7                               |    | 8      |             | 9   |            | 10    |               | 11  |               |   |
| <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>  | <b>Persentase Tertib Pelaporan Capaian Kinerja, Rencana Kerja dan Penganggaran</b>  |          |  |               |                                 |    |        |             |     |            |       |               |   |               |   |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  | Jumlah Laporan capaian Kinerja  | dokumen  | 5  | 7.105.200     | 0                               | 0  | 14.842 | 4.452.600   | 0   | 0          | 0,00  | 0             | 14.842  | 4.452.600     |   |
| <b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>  | <b>Jumlah layanan aplikasi Informatika penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang ditingkatkan</b>                                  |          |  |               |                                 |    |        |             |     |            |       |               |   |               |   |
| <b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b>   | <b>Jumlah Portal dan Situs Web Pemerintah Daerah yang dibangun</b>  |          |  |               |                                 |    |        |             |     |            |       |               |   |               |   |
| Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                  | Tersedianya regulasi daerah tentang penyelenggaraan rata kelola pemerintahan berbasis TIK                                       | Dokumen  | 2  | 258.261.112   | 0                               | 0  | 0      | 0           | 0   | 0          | 1,00  | 201.059.456   | 1   | 201.059.456   |   |
| Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah   | Jumlah Layanan pusat Data Dan pusat data bencana  | Layanan  | 2  | 177.600.000   | 0                               | 0  | 45     | 74.000.000  | 19  | 33.600.000 | 60,00 | 70.000.000    | 124   | 177.600.000   |   |
| Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik   | Jumlah aplikasi yang memenuhi standart interoperabilitas  | Aplikasi | 3  | 192.000.000   | 0                               | 0  | 15     | 80.000.000  | 9   | 48.000.000 | 16,00 | 64.000.000    | 40  | 192.000.000   |   |
| Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas  | Jumlah ekosistem kota Cerdas yang dikembangkan dan dikelola   | Porang   | 6  | 292.880.560   | 0                               | 0  | 5      | 25.000.000  | 3   | 15.000.000 | 6,00  | 144.479.536   | 14  | 184.479.536   |   |
| Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah  | Jumlah Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE yang ditingkatkan kualitasnya  | Orang    | 11   | 148.136.560   | 0                               | 0  | 0      | 0           | 0   | 0          | 3,00  | 94.724.048    | 3   | 94.724.048    |   |
| Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah  | terhubungnya jaringan pemerintah daerah dengan pmda lain dan instansi pusat   | Layanan  | 1  | 48.000.000    | 0                               | 0  | 5      | 20.000.000  | 3   | 12.000.000 | 4,00  | 16.000.000    | 12  | 48.000.000    |   |
| Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik   | Jumlah Dokumen Rekomendasi Perencanaan dan penganggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik Perangkat Daerah | Dokumen  | 13   | 9.599.000     | 0                               | 0  | 0      | 0           | 132 | 3.370.000  | 0,00  | 0             | 132   | 3.370.000     |   |
| <b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b> | <b>Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung penggunaan TIK</b>   |          |  |               |                                 |    |        |             |     |            |       |               |   |               |   |
| Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                    | Jumlah domain dan sub domain yang dioptimalkan fungsinya dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah                                | Layanan  | 95   | 100.000       | 0                               | 0  | 1      | 55.000      | 0   | 0          | 0,00  | 0             | 1   | 55.000        |   |
| Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/ Kota   | Jumlah Portal dan Situs Web Pemerintah Daerah yang dibangun   | Layanan  | 110  | 5.500.000     | 0                               | 0  | 0      | 0           | 1   | 781.000    | 1,00  | 1.848.000     | 2   | 2.629.000     |   |
| Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah  | Jumlah Komunikasi Intra Pemerintah yang diamankan.  | Layanan  | 59   | 3.787.200.000 | 0                               | 0  | 60     | 160.500.000 | 30  | 96.300.000 | 56,00 | 3.524.400.000 | 146   | 3.781.200.000 |   |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)   | Satuan    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |    |        |             |        |             |           |             |         | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |  |
|--|---|-----------|--|---------------------------------|---|----|--------|-------------|--------|-------------|-----------|-------------|---------|---|--|
|  |   |           |  | I                               |   | II |        | III         |        | IV          |           |             |         |   |  |
|  |   |           |  | 6                               |   | 7  |        | 8           |        | 9           |           | 10          |         | 11  |  |
| 1  | 2   | 3         | K  | Rp                              | K | Rp | K      | Rp          | K      | Rp          | K         | Rp          | K       | Rp  |  |
| <b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>   | <b>Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Secara Baik dan Efisien Sehingga Dapat Diakses Dengan Mudah</b> |           |  |                                 |   |    |        |             |        |             |           |             |         |   |  |
| Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota                                    | Jumlah layanan informasi yang ditingkatkan kualitasnya  |           |  |                                 |   |    |        |             |        |             |           |             |         |   |  |
| Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan  | Jumlah Kelompok pemangku kepentingan yang bermitra  | Jenis     | 4  | 1.368.390.188                   | 0 | 0  | 1      | 15.444.000  | 2      | 150.000.000 | 4,00      | 449.300.000 | 7       | 614.744.000   |  |
| Layanan Hubungan Media   | Jumlah layanan Kerja sama dengan insan pers   | Layanan   | 4  | 162.710.000                     | 0 | 0  | 42     | 54.255.088  | 22     | 32.144.912  | 25,00     | 43.200.000  | 89      | 129.600.000   |  |
| Monitoring Opini dan Aspirasi Publik   | Jumlah Isu prioritas dan atau isu terindikasi krisis yang ditangani PD  | Jenis     | 0  | 198.399.490                     | 0 | 0  | 29.550 | 49.100.912  | 34.901 | 49.284.088  | 90.999,00 | 62.836.800  | 155.450 | 161.221.800   |  |
| Pelayanan Informasi Publik   | Jumlah Informasi Publik yang disediakan   | Konten    | 3  | 78.144.900                      | 0 | 0  | 0      | 0           | 0      | 0           | 3,00      | 579.525.000 | 3       | 579.525.000   |  |
| Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik   | Jumlah konten dan media Komunikasi Publik yang disediakan   | Orang     | 3  | 12.920.700                      | 0 | 0  | 0      | 0           | 0      | 0           | 4,00      | 41.414.384  | 4       | 41.414.384  |  |
| Pengelolaan Media Komunikasi Publik  | Jumlah Media Komunikasi publik milik pemerintah dan massa media yang ditingkatkan perannya dalam diseminasi informasi     | Media     | 6  | 760.880.140                     | 0 | 0  | 416    | 184.634.000 | 54     | 134.579.200 | 289,00    | 297.773.592 | 759     | 616.986.792   |  |
| Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik  | Jumlah PPID, PPID Pembantu, Pranata Humas yang ditingkatkan Kapasitas sumber dayanya                                      | Kegiatan  | 150  | 143.576.320                     | 0 | 0  | 0      | 0           | 0      | 0           | 0,00      | 0           | 0       | 0   |  |
| <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>   | <b>Persentase Pengelolaan persandian yang diselenggarakan PD</b>  |           |  |                                 |   |    |        |             |        |             |           |             |         |   |  |
| Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota                          | Perbup Sistem keamanan informasi Pemerintah Daerah  |           |  |                                 |   |    |        |             |        |             |           |             |         |   |  |
| Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota  | Terlaksananya Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah                         | Orang     | 3  | 63.124.560                      | 0 | 0  | 0      | 0           | 0      | 0           | 0,00      | 0           | 0       | 0   |  |
| Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi yang disusun  | Kebijakan | 21   | 47.525.556                      | 0 | 0  | 0      | 0           | 0      | 0           | 0,00      | 0           | 0       | 0   |  |
| <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>  | <b>Jumlah layanan Data statistik sektoral yang berkualitas dan dapat dimanfaatkan</b>                                     |           |  |                                 |   |    |        |             |        |             |           |             |         |   |  |
| Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota   | Meningkatnya data statistik sektoral yang tersedia  |           |  |                                 |   |    |        |             |        |             |           |             |         |   |  |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral             | Jumlah PD yang mengirimkan Data Statistik Sektoral sesuai Standar data  | Dokumen   | 59   | 202.610.000                     | 0 | 0  | 16     | 27.000.000  | 8      | 10.800.000  | 16,00     | 27.000.000  | 40      | 64.800.000  |  |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan   | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             |             |             |             |             |             |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |               |               |
|---|---|--|--|---------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|---|---------------|---------------|
|   |   |  |  |               | I                               |             | II          |             | III         |             | IV          |    |   |               |               |
|   |   |  |  |               | K                               | Rp          | K           | Rp          | K           | Rp          | K           | Rp |   |               | K             |
| 1   | 2   | 3  | 6  |               | 7                               |             | 8           |             | 9           |             | 10          |    | 11  |               |               |
| Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan  |   |  |  |               |                                 |             |             |             |             |             |             |    |   |               |               |
| <b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KFRAKARAN</b>  | 0   | Persen (%)   | 100  | 3.691.722.600 | 11                              | 399.600.000 | 18          | 663.671.210 | 21          | 791.997.097 |             |    | 50  | 1.855.268.307 |               |
| <b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>  |   |  |  |               |                                 |             |             |             |             |             |             |    | 0   | 0             |               |
| Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran   |   |  |  |               |                                 |             |             |             |             |             |             |    | 0   | 0             |               |
| Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran   |   |  |  |               |                                 |             |             |             |             |             |             |    | 0   | 0             |               |
| <b>Investigasi Kejadian Kebakaran</b>   |   |  |  |               |                                 |             |             |             |             |             |             |    | 0   | 0             |               |
| Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran   |   |  |  |               |                                 |             |             |             |             |             |             |    | 0   | 0             |               |
| <b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>   |   |  |  |               |                                 |             |             |             |             |             |             |    | 0   | 0             |               |
| Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/ Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan   |   |  |  |               |                                 |             |             |             |             |             |             |    | 0   | 0             |               |
| <b>Ekstremisme</b>  |   |  |  |               |                                 |             |             |             |             |             |             |    | 0   | 0             |               |
| Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran   |   |  |  |               |                                 |             |             |             |             |             |             |    | 0   | 0             |               |
| Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi                                       |   |  |  |               |                                 |             |             |             |             |             |             |    | 0   | 0             |               |
| <b>Masyarakat</b>   |   |  |  |               |                                 |             |             |             |             |             |             |    | 0   | 0             |               |
| <b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b> | -   | Persen (%)   | 0  | 3.691.722.600 | 0                               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |    | 0   | 0             |               |
| <b>Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>  |   | Jumlah Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran | Bulan  | 200           | 3.052.976.000                   | 11          | 399.600.000 | 18          | 663.671.210 | 26          | 791.997.097 |    |   | 55            | 1.855.268.307 |
| Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran  |   |  |  |               |                                 |             |             |             |             |             |             |    | 0   | 0             |               |
| Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota   |   |  |  |               |                                 |             |             |             |             |             |             |    | 0   | 0             |               |
| Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota   |   |  |  |               |                                 |             |             |             |             |             |             |    | 0   | 0             |               |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri   |   |  |  |               |                                 |             |             |             |             |             |             |    | 0   | 0             |               |
| Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)   |   |  |  |               |                                 |             |             |             |             |             |             |    | 0   | 0             |               |
| Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran  |   | Jumlah Penyelamatan dan Evakuasi                     | Bulan  | 200           | 540.000.000                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |    | 0   | 0             |               |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)      | Satuan     | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |    |    |           |     |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |           |
|--|--|------------|--|-------------|---------------------------------|----|----|-----------|-----|----|----|----|---|-----------|
|  |  |            |  |             | I                               |    | II |           | III |    | IV |    |   |           |
|  |  |            |  |             | K                               | Rp | K  | Rp        | K   | Rp | K  | Rp |   |           |
| Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Mitra dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Terselenggaranya kerjasama dan koordinasi antar berbatasan | Kegiatan   | 7  | 49.275.000  | 0                               | 0  | 0  | 0         | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0         |
| Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelinduan Diri   |  |            |  |             |                                 |    |    |           |     |    |    |    | 0   | 0         |
| Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia  |  |            |  |             |                                 |    |    |           |     |    |    |    | 0   | 0         |
| Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi  |  |            |  |             |                                 |    |    |           |     |    |    |    | 0   | 0         |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi  |  |            |  |             |                                 |    |    |           |     |    |    |    | 0   | 0         |
| Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/ atau Mengancam Keselamatan Manusia   |  |            |  |             |                                 |    |    |           |     |    |    |    | 0   | 0         |
| Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi   |  |            |  |             |                                 |    |    |           |     |    |    |    | 0   | 0         |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>  |  |            |  |             |                                 |    |    |           |     |    |    |    | 0   | 0         |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | Persentase Tertib Administrasi Dokumen                     | Persen (%) | 100  | 66.120.000  | 0                               | 0  | 15 | 9.690.000 | 0   | 0  | 0  | 0  | 15  | 9.690.000 |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  | Terselenggaranya Administrasi Keuangan                     | 0          | 12   | 66.120.000  | 0                               | 0  | 3  | 9.690.000 | 0   | 0  | 0  | 0  | 3   | 9.690.000 |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |  |            |  |             |                                 |    |    |           |     |    |    |    | 0   | 0         |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah   | -  | Persen (%) | 100  | 477.324.500 | 0                               | 0  | 0  | 0         | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0         |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor              | Buah       | 10   | 477.324.500 | 0                               | 0  | 0  | 0         | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0         |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | -  | Persen (%) | 100  | 133.044.900 | 0                               | 0  | 0  | 615.000   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 615.000   |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik    | Bulan      | 12   | 123.417.600 | 0                               | 0  | 3  | 615.000   | 0   | 0  | 0  | 0  | 3   | 615.000   |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor              | Bulan      | 10   | 9.627.300   | 0                               | 0  | 3  | 2.865.400 | 0   | 0  | 0  | 0  | 3   | 2.865.400 |



| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan    | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)                          | Satuan     | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |    |   |     |   |    |   | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |   |    |
|--|--|------------|--|---------------------------------|---|----|---|-----|---|----|---|---|---|----|
|  |  |            |  | I                               |   | II |   | III |   | IV |   |   |   |    |
|  |  |            |  | 6                               |   | 7  |   | 8   |   | 9  |   | 10  |   | 11 |
| 1  | 2  | 3          | K  | Rp                              | K | Rp | K | Rp  | K | Rp | K | Rp  | K | Rp |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Presentase Ketersediaan Dokumen Pelaporan Perangkat Daerah                     | Persen (%) | 100  | 10.626.000                      | 0 | 0  | 0 | 0   | 0 | 0  | 0 | 0   | 0 | 0  |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen    | 2  | 10.626.000                      | 0 | 0  | 0 | 0   | 0 | 0  | 0 | 0   | 0 | 0  |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)                                       | Satuan     | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja pada Triwulan |    |    |   |     |   |            |       | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |            |             |            |
|---|---|------------|--|---------------------------------|----|----|---|-----|---|------------|-------|---|------------|-------------|------------|
|   |   |            |  | I                               |    | II |   | III |   | IV         |       |   |            |             |            |
|   |   |            |  | 6                               |    | 7  |   | 8   |   | 9          |       | 10  |            | 11          |            |
| 1   | 2   | 3          | K  | Rp                              | K  | Rp | K | Rp  | K | Rp         | K     | Rp  | K          | Rp          |            |
| Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  |   |            |  |                                 |    |    |   |     |   |            |       |   |            |             |            |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>  | <b>Tingkat Keselarasan Program RKPD Terhadap Prastata RPJMD</b>                             |            |  |                                 |    |    |   |     |   |            |       |   |            |             |            |
| <b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>  | <b>Persentase Pendanaan Perangkat Daerah Berbasis Kinerja</b>                               |            |  |                                 |    |    |   |     |   |            |       |   |            |             |            |
| Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS  | Jumlah Dokumen KUA-PPAS   | Jenis      | 2  | 38.032.222                      | 0  | 0  | 0 | 0   | 0 | 0          | 0     | 0,34  | 15.117.200 | 0           | 15.117.200 |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS  | Jumlah Dokumen Perubahan KUA-PPAS   | Jenis      | 2  | 37.871.688                      | 0  | 0  | 0 | 0   | 0 | 0          | 0     | 0,24  | 16.912.700 | 0           | 16.912.700 |
| <b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>   | <b>Persentase Pemanfaatan Hasil Kajian yang digunakan Dalam Rancangan/Rumusan Kebijakan</b> |            |  |                                 |    |    |   |     |   |            |       |   |            |             |            |
| <b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>   | <b>Persentase Data Hasil Penelitian yang Terpublikasikan</b>                                |            |  |                                 |    |    |   |     |   |            |       |   |            |             |            |
| Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika  | Jumlah Buku Publikasi Hasil Penelitian di Kabupaten Deli Serdang                            | Buku       | 40   | 99.888.474                      | 5  | 0  | 0 | 0   | 0 | 8.087.000  | 1,36  | 48.519.207  | 7          | 56.606.207  |            |
| <b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>                     | <b>Persentase Data Hasil Penelitian yang Terpublikasikan</b>                                |            |  |                                 |    |    |   |     |   |            |       |   |            |             |            |
| Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum                           | Jumlah Dokumen Izin Penelitian Sosial, Ekonomi & Pemerintahan                               | Eks.       | 20   | 89.637.650                      | 0  | 0  | 0 | 4   | 0 | 10.241.000 | 15,80 | 70.101.400  | 16         | 80.342.404  |            |
| Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan  | Jumlah Peserta Rapat/FGD Masalah.. Masalah Aktual   | Orang      | 90   | 10.329.196                      | 0  | 0  | 0 | 0   | 0 | 0          | 64,80 | 10.069.100  | 65         | 10.069.100  |            |
| <b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>   | <b>Persentase Data Hasil Penelitian yang Terpublikasikan</b>                                |            |  |                                 |    |    |   |     |   |            |       |   |            |             |            |
| Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial   | Jumlah Buku Indikator Ekonomi   | Buku       | 300  | 160.235.289                     | 0  | 0  | 0 | 12  | 0 | 3.874.200  | 0,92  | 146.977.000   | 1          | 150.851.212 |            |
| <b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>   | <b>Persentase Data Hasil Penelitian yang Terpublikasikan</b>                                |            |  |                                 |    |    |   |     |   |            |       |   |            |             |            |
| Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif                    | Jumlah Kesepakatan/Kerjasama Dalam Mendukung Jejaring Kelitbangan                           | Kerja sama | 90   | 50.545.350                      | 23 | 0  | 0 | 3   | 0 | 2.610.000  | 64,80 | 47.023.532  | 88         | 49.633.535  |            |
| Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual   | Jumlah Peserta Rapat Fasilitasi dan Sosialisasi   | Orang      | 90   | 29.376.158                      | 0  | 0  | 0 | 0   | 0 | 0          | 0,00  | 0   | 0          | 0           |            |
| Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi  | Jumlah Dokumen Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan                                    | Jenis      | 2  | 194.386.967                     | 0  | 0  | 0 | 0   | 0 | 11.605.200 | 0,96  | 175.090.400   | 1          | 186.695.600 |            |
| Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | Jumlah Dokumen Rencana Aksi SIDA  | Jenis      | 1  | 173.643.775                     | 0  | 0  | 0 | 0   | 0 | 6.749.000  | 1,84  | 170.588.100   | 2          | 177.337.100 |            |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)   | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |    |            |    |     |             |      |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |             |   |
|--|---|--------|--|-------------|---------------------------------|----|------------|----|-----|-------------|------|-------------|---|-------------|---|
|  |   |        |  |             | I                               |    | II         |    | III |             | IV   |             |   |             |   |
|  |   |        |  |             | K                               | Rp | K          | Rp | K   | Rp          | K    | Rp          |   |             | K |
| <b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>  | <b>Tingkat Keselarasan Program RKPD Terhadap Program RPJMD</b>                                    |        |  |             |                                 |    |            |    |     |             |      |             |   |             |   |
| <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>   | <b>Persentase Kualitas Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>        |        |  |             |                                 |    |            |    |     |             |      |             |   |             |   |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Jumlah Dokumen Perencanaan Penanganan Perumahan & Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh              | Jenis  | 2  | 426.427.156 | 0                               | 0  | 5.450.000  | 1  | 0   | 24.258.100  | 1,12 | 94.980.175  | 5.450.002   | 119.238.276 |   |
| Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Daerah Irigasi Yang Dikelola Koordinasinya   | Dl     | 5  | 429.134.848 | 0                               | 0  | 6.994.912  | 1  | 0   | 23.249.056  | 1,50 | 188.852.453 | 6.994.914   | 212.101.510 |   |
| <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>  | <b>Persentase Kualitas Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b> |        |  |             |                                 |    |            |    |     |             |      |             |   |             |   |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia        | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Yang Disusun             | Lap    | 5  | 556.831.864 | 1                               | 0  | 16.144.824 | 2  | 1   | 102.964.712 | 1,60 | 406.013.632 | 16.144.827  | 508.978.346 |   |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)    | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Yang Disusun             | Lap    | 2  | 171.468.810 | 0                               | 0  | 0          | 1  | 1   | 30.306.500  | 0,88 | 96.381.000  | 2   | 126.687.501 |   |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)           | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Yang Disusun                    | Lap    | 3  | 145.400.952 | 1                               | 0  | 6.760.000  | 1  | 1   | 35.094.200  | 1,02 | 86.222.600  | 6.760.002   | 121.316.801 |   |
| <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>                                       | <b>Persentase Kualitas Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA</b>                 |        |  |             |                                 |    |            |    |     |             |      |             |   |             |   |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian               | Jumlah Dokumen Promosi Daerah dan Peluang Investasi   | Dok    | 1  | 194.376.748 | 0                               | 0  | 0          | 0  | 0   | 5.940.000   | 0,64 | 80.996.200  | 1   | 86.936.200  |   |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)           | Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Produk Unggulan Daerah                                    | Dok    | 1  | 237.303.946 | 0                               | 0  | 5.144.912  | 0  | 0   | 18.312.456  | 0,53 | 146.444.082 | 5.144.913   | 164.756.538 |   |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                    | Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi  | Dok    | 1  | 212.163.697 | 0                               | 0  | 0          | 0  | 0   | 8.450.000   | 0,79 | 46.250.492  | 1   | 54.700.492  |   |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>  | <b>Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)</b>                                     |        |  |             |                                 |    |            |    |     |             |      |             |   |             |   |
| <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>   | <b>Persentase Tingkat Disiplin Aparatur</b>   |        |  |             |                                 |    |            |    |     |             |      |             |   |             |   |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan lainnya  | Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Harian   | Stel   | 52   | 33.800.000  | 0                               | 0  | 0          | 0  | 0   | 0           | 0,00 | 0           | 0   | 0           |   |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai  | Jumlah Pengadaan Pakian Khusus  | Stel   | 50   | 17.990.000  | 50                              | 1  | 0          | 0  | 1   | 17.600.000  | 0,00 | 0           | 51  | 17.600.001  |   |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)                 | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |             | Realisasi Kinerja pada Triwulan |    |            |     |     |             |        |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |             |
|--|---|--------|--|-------------|---------------------------------|----|------------|-----|-----|-------------|--------|-------------|---|-------------|
|  |   |        |  |             | I                               |    | II         |     | III |             | IV     |             |   |             |
|  |   |        |  |             | K                               | Rp | K          | Rp  | K   | Rp          | K      | Rp          |   |             |
|  |   |        | 6  |             | 7                               |    | 8          |     | 9   |             | 10     |             | 11  |             |
|  |   |        | K  | Rp          | K                               | Rp | K          | Rp  | K   | Rp          | K      | Rp          | K   | Rp          |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | <b>Persentase Tertib Administrasi dan Pelaporan Keuangan</b>          |        |  |             |                                 |    |            |     |     |             |        |             |   |             |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun                                   | Set    | 30   | 53.346.756  | 0                               | 0  | 0          | 9   | 0   | 0           | 21,00  | 53.085.000  | 21  | 53.085.009  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                  | Jumlah Laporan Realisasi Keuangan Bulanan/Triwulan/Semster            | Jenis  | 3  | 45.148.100  | 0                               | 0  | 0          | 0   | 0   | 0           | 3,00   | 40.173.000  | 3   | 40.173.000  |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  | Jumlah Pembayaran Honor Pengelola Keuangan                            | OB     | 252  | 609.679.596 | 20                              | 0  | 29.279.648 | 23  | 0   | 106.510.700 | 183,96 | 478.173.700 | 29.279.852  | 584.684.423 |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>Persentase Ketersediaan Pemenuhan Layanan Umum Kedinasan</b>       |        |  |             |                                 |    |            |     |     |             |        |             |   |             |
| Facilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Bahan Makanan dan Minuman Tamu                                 | Jenis  | 2  | 33.615.600  | 1                               | 0  | 0          | 1   | 1   | 2.540.000   | 0,94   | 3.975.000   | 2   | 6.515.001   |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Jumlah Surat Kabar dan Buku Peraturan Yang Disediakan                 | Jenis  | 3  | 33.726.624  | 1                               | 0  | 1.180.000  | 1   | 1   | 5.819.000   | 0,99   | 19.179.000  | 1.180.002   | 24.998.001  |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah Alat Tulis Kantor dan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | Jenis  | 35   | 58.237.259  | 9                               | 0  | 0          | 9   | 1   | 10.822.900  | 8,75   | 48.210.400  | 18  | 59.033.309  |
| Penyediaan Barang Cetak dan Pengerjaan   | Jumlah Barang Cetak dan Pengerjaan                                    | Jenis  | 7  | 37.669.408  | 2                               | 0  | 0          | 2   | 1   | 8.722.000   | 1,75   | 34.422.000  | 4   | 43.144.002  |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor  | Jumlah Komponen Alat - Alat Listrik dan Penerangan Kantor             | Jenis  | 6  | 7.325.354   | 2                               | 0  | 0          | 1   | 0   | 0           | 2,70   | 7.290.500   | 5   | 7.290.501   |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor                              | Jenis  | 19   | 277.185.364 | 2                               | 0  | 0          | 2   | 0   | 2.112.000   | 7,03   | 84.148.000  | 9   | 86.260.002  |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah Kunjungan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi              | OH     | 839  | 513.915.000 | 134                             | 0  | 19.545.000 | 117 | 0   | 67.720.000  | 436,28 | 214.382.600 | 19.545.571  | 282.102.718 |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                     | <b>Persentase Sarpras dan Bangunan Yang Terpelihara</b>               |        |  |             |                                 |    |            |     |     |             |        |             |   |             |
| Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Pemeliharaan Bangunan Kantor dan Rumah Dinas Yang Terpelihara  | Jenis  | 2  | 0           | 0                               | 0  | 0          | 0   | 0   | 0           | 11,25  | 175.017.700 | 11  | 175.017.700 |
| Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Pemeliharaan Peralatan/Mesin dan Alat Kantor Lainnya           | Jenis  | 5  | 57.948.972  | 0                               | 0  | 0          | 1   | 0   | 13.010.000  | 3,10   | 36.685.000  | 3   | 49.695.001  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Bermotor Yang Terpelihara                      | Unit   | 21   | 359.740.000 | 2                               | 0  | 31.086.060 | 10  | 1   | 110.940.992 | 2,94   | 293.800.742 | 31.086.065  | 404.741.744 |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Persentase Pemenuhan Penunjang Layanan Kedinasan</b>               |        |  |             |                                 |    |            |     |     |             |        |             |   |             |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Pembayaran Telepon/Internet, Air dan Listrik                   | Jenis  | 4  | 71.724.800  | 1                               | 0  | 2.875.370  | 1   | 0   | 5.528.680   | 1,76   | 14.394.920  | 2.875.373   | 19.923.601  |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Pembayaran Jasa Petugas Keamanan dan Kebersihan Kantor         | OB     | 104  | 363.037.617 | 21                              | 0  | 41.159.296 | 25  | 0   | 157.165.448 | 32,24  | 355.471.886 | 41.159.349  | 512.637.359 |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Pengadaan Materai  | Buah   | 600  | 6.000.000   | 150                             | 0  | 0          | 150 | 1   | 2.500.000   | 150,00 | 6.000.000   | 301   | 8.500.150   |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Persentase Pemenuhan Sarpras Kedinasan</b>                         |        |  |             |                                 |    |            |     |     |             |        |             |   |             |
| Pengadaan Mebel  | Jumlah Pengadaan Kursi dan Meja/Kerja Rapat                           | Jenis  | 7  | 45.500.412  | 0                               | 0  | 0          | 0   | 0   | 0           | 7,00   | 20.350.000  | 7   | 20.350.000  |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                 | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)                               | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |    |            |    |     |             |       |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |             |
|---|---|--------|--|-------------|---------------------------------|----|------------|----|-----|-------------|-------|-------------|---|-------------|
|   |   |        |  |             | I                               |    | II         |    | III |             | IV    |             |   |             |
|   |   |        |  |             | K                               | Rp | K          | Rp | K   | Rp          | K     | Rp          |   |             |
|   |   |        | 6  |             | 7                               |    | 8          |    | 9   |             | 10    |             | 11  |             |
|   |   |        | K  | Rp          | K                               | Rp | K          | Rp | K   | Rp          | K     | Rp          | K   | Rp          |
| <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                       | <b>Persentase Tertib Pelaporan Capaian Kinerja, Rencana Kerja dan Penganggaran</b>  |        |  |             |                                 |    |            |    |     |             |       |             |   |             |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Evaluasi RENJA Perangkat Daerah                                      | Eks.   | 2  | 18.833.264  | 0                               | 0  | 0          | 1  | 0   | 0           | 0,50  | 0           | 1   | 1           |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen RKA, DPA Perangkat Daerah dan Perubahannya                           | Jenis  | 4  | 87.817.304  | 0                               | 0  | 0          | 0  | 0   | 0           | 2,04  | 49.843.000  | 2   | 49.843.000  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD         | Jumlah Dokumen / Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah (LKIP)                   | Eks.   | 5  | 39.425.972  | 3                               | 1  | 0          | 3  | 1   | 5.426.000   | 0,00  | 0           | 4   | 5.426.000   |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Perubahannya                      | Jenis  | 2  | 58.389.240  | 0                               | 0  | 0          | 1  | 0   | 0           | 0,50  | 49.840.000  | 1   | 49.840.001  |
| <b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>                      | <b>Tingkat Keselarasan Program RKPD Terhadap Program RPJMD</b>                      |        |  |             |                                 |    |            |    |     |             |       |             |   |             |
| <b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>  | <b>Persentase Sinkronisasi Usulan RK DAK dan Tertib Pelaksanaan SIPD</b>            |        |  |             |                                 |    |            |    |     |             |       |             |   |             |
| Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                    | Jumlah Dokumen Rekapitulasi Rencana Kerja DAK dan Pelaksanaan SIPD                  | Jenis  | 2  | 163.881.236 | 1                               | 0  | 10.289.824 | 1  | 1   | 51.547.928  | 0,32  | 115.243.581 | 10.289.825  | 166.791.510 |
| <b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>             | <b>Persentase Tertib Pelaporan Evaluasi RKPD/RPJMD</b>                              |        |  |             |                                 |    |            |    |     |             |       |             |   |             |
| Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah            | Jumlah dokumen Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah                   | Dok    | 2  | 239.443.453 | 0                               | 0  | 10.289.824 | 1  | 0   | 43.524.912  | 0,94  | 261.150.677 | 10.289.825  | 304.675.590 |
| <b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>   | <b>Persentase Kualitas Dokumen Perencanaan Daerah</b>                               |        |  |             |                                 |    |            |    |     |             |       |             |   |             |
| Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah                   | Jumlah Peserta Workshop Penguatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Orang  | 100  | 116.553.371 | 4                               | 0  | 0          | 14 | 0   | 0           | 82,00 | 14.112.600  | 86  | 14.112.614  |
| Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD / Lintas SKPD   | Jumlah Peserta Rapat Forum SKPD   | Orang  | 110  | 171.035.944 | 110                             | 1  | 0          | 0  | 1   | 112.250.000 | 0,00  | 127.660.300 | 111   | 239.910.301 |
| Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | Jumlah Dokumen Profil/Data Pembangunan Daerah                                       | Eks.   | 5  | 177.408.424 | 0                               | 0  | 0          | 1  | 0   | 11.355.000  | 2,65  | 127.637.000 | 3   | 138.992.001 |
| Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah                    | Jumlah Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Yang Disusun                         | Dok    | 3  | 760.997.513 | 1                               | 0  | 0          | 1  | 1   | 90.637.500  | 0,66  | 498.046.000 | 2   | 588.683.501 |
| Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota  | Jumlah Peserta Musrenbang Kabupaten/ Kota   | Orang  | 180  | 324.297.054 | 180                             | 0  | 0          | 0  | 1   | 151.967.000 | 0,00  | 255.383.000 | 181   | 407.350.000 |
| Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan   | Jumlah Peserta Musrenbang RKPD di Kecamatan   | Orang  | 550  | 257.998.354 | 550                             | 0  | 0          | 0  | 1   | 237.383.086 | 0,00  | 237.383.086 | 551   | 474.766.172 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)   | Satuan  | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja pada Triwulan |             |    |               |     |               |      |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |               |
|--|---|---------|--|---------------|---------------------------------|-------------|----|---------------|-----|---------------|------|----------------|---|---------------|
|  |   |         |  |               | I                               |             | II |               | III |               | IV   |                |   |               |
|  |   |         |  |               | K                               | Rp          | K  | Rp            | K   | Rp            | K    | Rp             |   |               |
| 1  | 2   | 3       | 6  |               | 7                               |             | 8  |               | 9   |               | 10   |                | 11  |               |
| Badan Kepegawaian Daerah   |   |         |  |               |                                 |             |    |               |     |               |      |                |   |               |
| <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>   | <b>Nilai LHE Akip Perangkat Daerah</b>  |         |  |               |                                 |             |    |               |     |               |      |                |   |               |
| <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>  | <b>Nilai LHE Akip Perangkat Daerah</b>  |         |  |               |                                 |             |    |               |     |               |      |                |   |               |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                          | Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan, LKIP, LKPI, LPPD, Renja, Revisi Renstra, RKA, DPA, dan DPPA | Laporan | 9  | 251.369.028   | 3                               | 72.830.562  | 5  | 107.978.240   | 0   | 49.098.000    | 1,00 | 108.201.842,00 | 9   | 338.108.644   |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>   |         |  |               |                                 |             |    |               |     |               |      |                |   |               |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN  | Bulan   | 12   | 4.738.926.128 | 3                               | 866.501.463 | 3  | 1.396.603.750 | 0   | 1.011.058.941 | 3,00 | 1.229.587.390  | 9   | 4.503.751.544 |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  | Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Pelaporan                                   | Bulan   | 12   | 674.596.687   | 3                               | 103.465.654 | 3  | 181.477.224   | 0   | 147.269.654   | 3,00 | 199.048.088    | 9   | 631.260.620   |
| <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>   | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>   |         |  |               |                                 |             |    |               |     |               |      |                |   |               |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya   | Jumlah pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) dan pakaian batik pegawai                           | Stel    | 88   | 55.739.200    | 0                               | 0           | 81 | 50.200.000    | 0   | 0             | 0,00 | 0              | 81  | 50.200.000    |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>   |         |  |               |                                 |             |    |               |     |               |      |                |   |               |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Terlaksananya pengadaan komponen listrik dan pemeliharaan jaringan instalasi listrik            | Bulan   | 12   | 35.980.000    | 3                               | 8.891.680   | 3  | 8.891.680     | 0   | 8.891.680     | 3,00 | 8.891.680      | 9   | 35.566.720    |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor  | Bulan   | 12   | 695.410.396   | 3                               | 0           | 3  | 392.500.000   | 0   | 113.645.000   | 3,00 | 157.100.000    | 9   | 663.245.000   |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah pengadaan alat tulis kantor dan bahan komputer   | Bulan   | 12   | 72.326.466    | 3                               | 17.414.981  | 3  | 20.290.247    | 0   | 17.414.981    | 3,00 | 17.206.247     | 9   | 72.326.456    |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penerangan   | Jumlah pengadaan barang cetakan dan penerangan  | Bulan   | 12   | 45.295.634    | 3                               | 0           | 3  | 18.486.306    | 0   | 11.323.753    | 3,00 | 15.484.953     | 9   | 45.295.012    |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Terlaksananya pengadaan surat kabar / majalah   | Bulan   | 12   | 43.176.000    | 3                               | 0           | 3  | 8.681.000     | 0   | 8.235.000     | 3,00 | 16.340.000     | 9   | 33.256.000    |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah pengadaan makanan dan minuman tamu   | Bulan   | 12   | 75.593.925    | 3                               | 0           | 3  | 18.778.500    | 0   | 18.778.500    | 3,00 | 36.106.000     | 9   | 73.663.000    |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah                       | Bulan   | 12   | 562.452.000   | 3                               | 55.292.915  | 3  | 63.954.500    | 0   | 45.533.488    | 3,00 | 256.795.849    | 9   | 421.576.752   |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                      | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>   |         |  |               |                                 |             |    |               |     |               |      |                |   |               |
| Pengadaan Mebel  | Jumlah pengadaan mebel  | Jenis   | 6  | 80.913.880    | 0                               | 0           | 0  | 0             | 0   | 0             | 6,00 | 112.575.000    | 6   | 112.575.000   |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kantor  | Jenis   | 2  | 314.988.240   | 0                               | 0           | 1  | 198.200.000   | 0   | 0             | 1,00 | 88.709.000     | 2   | 286.909.000   |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                   | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>   |         |  |               |                                 |             |    |               |     |               |      |                |   |               |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lainnya | Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas / operasional   | Bulan   | 12   | 321.380.000   | 3                               | 59.274.220  | 3  | 101.696.754   | 0   | 80.193.383    | 3,00 | 80.163.349     | 9   | 321.327.706   |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah pemeliharaan gedung / kantor dan rumah dinas   | Bulan   | 12   | 594.640.625   | 3                               | 0           | 3  | 0             | 0   | 0             | 3,00 | 364.607.000    | 9   | 364.607.000   |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                             | Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana kantor   | Bulan   | 12   | 111.790.000   | 3                               | 29.100.000  | 3  | 27.100.000    | 0   | 28.490.000    | 3,00 | 33.085.000     | 9   | 117.775.000   |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)  | Satuan     | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             |       |             |     |             |          |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |               |
|---|--|------------|--|---------------|---------------------------------|-------------|-------|-------------|-----|-------------|----------|---------------|---|---------------|
|   |  |            |  |               | I                               |             | II    |             | III |             | IV       |               |   |               |
|   |  |            |  |               | K                               | Rp          | K     | Rp          | K   | Rp          | K        | Rp            |   |               |
| <b>Program Kepegawaian Daerah</b>   |  |            |  |               |                                 |             |       |             |     |             |          |               |   |               |
| <b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>   |  |            |  |               |                                 |             |       |             |     |             |          |               |   |               |
| Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan <b>Rekrutmen ASN</b>   | Jumlah formasi dan pengadaan ASN   | Orang      | 500  | 1.594.547.111 | 0                               | 0           | 0     | 32.935.600  | 0   | 140.413.255 | 0,00     | 1.572.308.263 | 0   | 1.745.657.118 |
| Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian   | Jumlah ASN yang mengusulkan pensiun dan pangkat pengabdian tepat waktu   | Orang      | 850  | 317.343.345   | 225                             | 15.539.414  | 199   | 74.881.274  | 0   | 88.112.774  | 220,00   | 119.096.082   | 644   | 297.629.544   |
| Facilitasi Lembaga Profesi ASN  | Jumlah kegiatan fasilitasi lembaga profesi ASN yang terlaksana (Kegiatan Seminar/Sosialisasi, Pertandingan Olahraga, Pengiriman Atlet, Senam, dan <a href="#">Ujana.tahwa.KORPRI</a> ) | Kegiatan   | 5  | 374.132.631   | 1                               | 4.942.442   | 1     | 4.662.456   | 0   | 6.938.042   | 3,00     | 39.576.663    | 5   | 56.119.603    |
| <b>Mutasi dan Promosi ASN</b>   |  |            |  |               |                                 |             |       |             |     |             |          |               |   |               |
| Pengelolaan Mutasi ASN  | Jumlah PNS mutasi ke Pemkab Deli Serdang yang lulus psikotes dan wawancara   | Orang      | 120  | 72.463.634    | 33                              | 6.455.754   | 58    | 20.172.106  | 0   | 19.189.066  | 19,00    | 46.591.214    | 110   | 92.408.140    |
| Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN  | Jumlah ASN yang mengusulkan kenaikan pangkat periode April dan Oktober serta kenaikan gaji berkala otomatis  | Orang      | 7.000  | 154.713.810   | 1.200                           | 22.137.796  | 1.500 | 29.766.528  | 0   | 32.500.528  | 4.500,00 | 195.307.046   | 7.200   | 279.711.898   |
| Pengelolaan Promosi ASN   | Terlaksananya Seleksi / Uji Kompetensi bagi PNS untuk diangkat dalam jabatan struktural  | Orang      | 1.119  | 975.114.190   | 150                             | 147.278.056 | 450   | 322.865.765 | 0   | 70.058.704  | 300,00   | 499.432.967   | 900   | 1.039.635.492 |
| <b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>  |  |            |  |               |                                 |             |       |             |     |             |          |               |   |               |
| Facilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional  | Terlaksananya Seleksi / Uji Kompetensi bagi PNS untuk diangkat dalam jabatan fungsional  | Orang      | 100  | 271.227.378   | 0                               | 9.467.584   | 0     | 10.109.184  | 0   | 12.077.584  | 0,00     | 38.883.980    | 0   | 70.538.332    |
| <b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>  |  |            |  |               |                                 |             |       |             |     |             |          |               |   |               |
| Pembinaan Disiplin ASN  | Tingkat rata-rata kehadiran PNS  | Persentasi | 100  | 127.922.959   | 20                              | 16.648.448  | 30    | 38.302.443  | 0   | 33.254.871  | 25,00    | 30.397.907    | 75  | 118.603.669   |
| <b>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>   |  |            |  |               |                                 |             |       |             |     |             |          |               |   |               |
| <b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>   |  |            |  |               |                                 |             |       |             |     |             |          |               |   |               |
| 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 diklat teknis dan fungsional, seminar, bimtek, dan lokakarya   | Orang      | 530  | 2.650.797.228 | 162                             | 726.447.312 | 120   | 555.184.934 | 0   | 940.951.234 | 130,00   | 1.277.875.956 | 412   | 3.500.459.436 |
| <b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>  |  |            |  |               |                                 |             |       |             |     |             |          |               |   |               |
| Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar   | Jumlah ASN yang mendapat ijin belajar dan tugas belajar  | orang      | 4  | 105.710.000   | 0                               | 0           | 0     | 0           | 0   | 0           | 4,00     | 115.444.698   | 4   | 115.444.698   |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)                            | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |           |    |               |     |    |    |        | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |     |               |
|---|--|--------|--|----------------|---------------------------------|-----------|----|---------------|-----|----|----|--------|---|-----|---------------|
|   |  |        |  |                | I                               |           | II |               | III |    | IV |        |   |     |               |
|   |  |        |  |                | K                               | Rp        | K  | Rp            | K   | Rp | K  | Rp     |   |     | K             |
| 1   | 2  | 3      | 6  |                | 7                               |           | 8  |               | 9   |    | 10 |        | 11  |     |               |
| Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Jumlah peserta yang dikirim mengikuti Pelatihan Dasar dan Pelatihan Kepemimpinan | 0      | 0  | 15.948.155.053 | 0                               | 4.942.442 | 0  | 6.088.893.763 | 0   | 0  | 0  | 135,00 | 627.821.000   | 135 | 6.721.657.205 |



| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan                           | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)  | Satuan  | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             |     |             |     |             |       |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |               |
|---|--|---------|--|---------------|---------------------------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-------|-------------|---|---------------|
|   |  |         |  |               | I                               |             | II  |             | III |             | IV    |             |   |               |
|   |  |         |  |               | K                               | Rp          | K   | Rp          | K   | Rp          | K     | Rp          |   |               |
| 1   | 2  | 3       | 6  |               | 7                               |             | 8   |             | 9   |             | 10    |             | 11  |               |
|   |  |         | K  | Rp            | K                               | Rp          | K   | Rp          | K   | Rp          | K     | Rp          | K   | Rp            |
| <b>Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset</b>  |  |         |  |               |                                 |             |     |             |     |             |       |             |   |               |
| <b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>                      | <b>Nilai IKM</b>   |         |  |               |                                 |             |     |             |     |             |       |             | 0   | 0             |
| <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               | <b>Persentase tertib administrasi dokumen laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja</b>   |         |  |               |                                 |             |     |             |     |             |       |             | 0   | 0             |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan kinerja   | laporan | 1  | 846.000       | 1                               | 0           | 0   | 0           | 0   | 0           | 0,00  | 0           | 1   | 0             |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>Persentase tertib administrasi keuangan perangkat daerah</b>  |         |  |               |                                 |             |     |             |     |             |       |             |   |               |
| Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN   | Jumlah pembayaran honor pengelola keuangan   | OB      | 264  | 2.014.096.004 | 57                              | 445.000.000 | 57  | 447.000.000 | 63  | 325.000.000 | 63,00 | 726.000.000 | 240   | 1.943.000.000 |
| Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD   | Jumlah SKPD yang didampingi dalam penyusunan neraca awal   | OPD     | 54   | 27.202.512    | 0                               | 0           | 0   | 0           | 0   | 0           | 54,00 | 26.000.000  | 54  | 26.000.000    |
| Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun                                | Jumlah laporan keuangan akhir tahun  | laporan | 1  | 2.442.000     | 1                               | 2.000.000   | 0   | 0           | 0   | 1.100.000   | 0,00  | 0           | 1   | 3.100.000     |
| <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      | <b>Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>                                     |         |  |               |                                 |             |     |             |     |             |       |             |   |               |
| Pengadaan pakaian dinas beserta atribut   | Jumlah pakaian dinas harian pegawai  | stel    | 120  | 66.300.000    | 0                               | 0           | 102 | 66.000.000  | 0   | 0           | 0,00  | 0           | 102   | 66.000.000    |
| Sosialisasi peraturan perundang-undangan  | Jumlah peserta sosialisasi   | org     | 120  | 35.891.560    | 0                               | 0           | 0   | 0           | 0   | 0           | 0,00  | 0           | 0   | 0             |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah</b>  |         |  |               |                                 |             |     |             |     |             |       |             |   |               |
| Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                      | Jumlah komponen alat-alat listrik dan penerangan kantor  | jenis   | 2  | 13.466.800    | 2                               | 5.000.000   | 0   | 0           | 0   | 0           | 0,00  | 6.000.000   | 2   | 11.000.000    |
| Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor  | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor   | jenis   | 9  | 489.799.048   | 0                               | 0           | 0   | 0           | 5   | 91.000.000  | 0,00  | 21.000.000  | 5   | 112.000.000   |
| Penyediaan bahan logistik kantor  | Jumlah bahan logistik  | jenis   | 34   | 63.894.286    | 31                              | 13.000.000  | 0   | 14.000.000  | 0   | 0           | 0,00  | 32.000.000  | 31  | 59.000.000    |
| penyediaan barang cetakan dan pengagandaan  | Jumlah barang cetakan dan pengagandaan   | jenis   | 4  | 23.804.302    | 4                               | 11.000.000  | 0   | 7.000.000   | 0   | 600.000     | 0,00  | 8.000.000   | 4   | 26.600.000    |
| Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                              | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan   | Jenis   | 3  | 37.316.400    | 3                               | 8.000.000   | 0   | 0           | 0   | 8.000.000   | 0,00  | 16.000.000  | 3   | 32.000.000    |
| Fasilitas Kunjungan Tamu  | Jumlah kunjungan tamu  | org     | 720  | 51.860.544    | 10                              | 8.700.000   | 0   | 0           | 0   | 500.000     | 0,00  | 9.200.000   | 10  | 18.400.000    |
| Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                                  | Jumlah penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi didalam dan luar daerah                                  | HOK     | 606  | 407.431.360   | 64                              | 84.000.000  | 38  | 24.000.000  | 0   | 36.000.000  | 0,00  | 140.000.000 | 102   | 284.000.000   |
| <b>Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>               | <b>Persentase tertib administrasi pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b> |         |  |               |                                 |             |     |             |     |             |       |             |   |               |
| pengadaan mebeleur  | Jumlah mebeleur  | jenis   | 5  | 77.465.680    | 0                               | 0           | 0   | 0           | 4   | 56.000.000  | 1,00  | 12.000.000  | 5   | 68.000.000    |
| Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya          | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor  | Jenis   | 10   | 106.251.706   | 0                               | 0           | 0   | 0           | 6   | 56.000.000  | 0,00  | 0           | 6   | 56.000.000    |
| <b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>                             | <b>Persentase tertib administrasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>               |         |  |               |                                 |             |     |             |     |             |       |             |   |               |
| Penyediaan jasa surat menyurat  | Jumlah materai   | lbr     | 100  | 6.887.600     | 18                              | 100.000     | 0   | 0           | 0   | 700.000     | 0,00  | 600.000     | 18  | 1.400.000     |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)           | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |                 | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |    |                |     |                |        |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |                 |
|---|---|--------|--|-----------------|---------------------------------|----------------|----|----------------|-----|----------------|--------|----------------|---|-----------------|
|   |   |        |  |                 | I                               |                | II |                | III |                | IV     |                |   |                 |
|   |   |        |  |                 | K                               | Rp             | K  | Rp             | K   | Rp             | K      | Rp             |   |                 |
| Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik  | Jumlah jasa listrik dan telepon/internet                        | jenis  | 2  | 109.896.534.696 | 2                               | 25.464.000.000 | 0  | 25.884.000.000 | 0   | 25.712.000.000 | 0,00   | 26.434.000.000 | 2   | 103.494.000.000 |
| Penyediaan jasa pelayanan umum kantor   | Jumlah petugas kebersihan dan keamanan kantor                   | OB     | 181  | 505.916.244     | 39                              | 127.000.000    | 52 | 129.000.000    | 45  | 77.000.000     | 45,00  | 158.000.000    | 181   | 491.000.000     |
| Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah   | Persentase tertib administrasi pemeliharaan barang milik daerah |        |  |                 |                                 |                |    |                |     |                |        |                |   |                 |
| Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Jumlah kendaraan dinas  | unit   | 17   | 592.839.780     | 17                              | 143.000.000    | 0  | 129.000.000    | 0   | 118.000.000    | 606,00 | 101.000.000    | 623   | 491.000.000     |
| Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya  | Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara                     | Jenis  | 8  | 127.120.000     | 2                               | 13.000.000     | 0  | 0              | 0   | 3.000.000      | 0,00   | 14.000.000     | 2   | 30.000.000      |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya  | Luas bangunan kantor  | m2     | 2.020  | 315.959.000     | 0                               | 0              | 0  | 200.000        | 2   | 0              | 0,00   | 208.800.000    | 2   | 209.000.000     |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya                              | Jumlah prasarana gedung kantor                                  | Jenis  | 2  | 46.620.000      | 2                               | 9.000.000      | 0  | 0              | 0   | 1.000.000      | 0,00   | 25.000.000     | 2   | 35.000.000      |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)  | Satuan  | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            |    |             |     |             |       |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |             |
|---|--|---------|--|-------------|---------------------------------|------------|----|-------------|-----|-------------|-------|-------------|---|-------------|
|   |  |         |  |             | I                               |            | II |             | III |             | IV    |             |   |             |
|   |  |         |  |             | K                               | Rp         | K  | Rp          | K   | Rp          | K     | Rp          |   |             |
| <b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>  | <b>Persentase penyusunan laporan keuangan dan APBD yang tepat waktu</b>                        |         |  |             |                                 |            |    |             |     |             |       |             |   |             |
| <b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>  | <b>Persentase tertib administrasi koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah</b>        |         |  |             |                                 |            |    |             |     |             |       |             |   |             |
| Koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD  | Jumlah RKA SKPD yang diasistansi   | RKA     | 78   | 78.658.000  | 0                               | 0          | 0  | 0           | 0   | 0           | 78,00 | 29.000.000  | 78  | 29.000.000  |
| Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan RKA-SKPD  | Jumlah RKA SKPD perubahan yang diasistansi   | RKAP    | 78   | 78.658.200  | 0                               | 0          | 0  | 0           | 0   | 0           | 78,00 | 3.000.000   | 78  | 3.000.000   |
| Koordinasi, penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD  | Jumlah DPA SKPD yang diasistansi   | DPA     | 78   | 79.408.200  | 0                               | 0          | 0  | 0           | 0   | 0           | 78,00 | 3.000.000   | 78  | 3.000.000   |
| Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan DPA-SKPD  | Jumlah DPA SKPD perubahan yang diasistansi   | DPAP    | 78   | 79.408.200  | 0                               | 0          | 0  | 0           | 0   | 0           | 78,00 | 22.000.000  | 78  | 22.000.000  |
| Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD   | Jumlah dokumen APBD  | Dokumen | 2  | 994.265.520 | 0                               | 11.000.000 | 0  | 0           | 0   | 16.500.000  | 2,00  | 650.000.000 | 2   | 677.500.000 |
| Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran APBD                                     | Jumlah dokumen perubahan APBD  | Dokumen | 2  | 995.799.680 | 0                               | 6.000.000  | 0  | 0           | 0   | 69.000.000  | 2,00  | 677.000.000 | 2   | 752.000.000 |
| Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran  | Jumlah dokumen regulasi dan kebijakan bidang anggaran  | Dokumen | 2  | 94.529.056  | 0                               | 0          | 0  | 9.000.000   | 0   | 9.000.000   | 0,00  | 0           | 0   | 18.000.000  |
| <b>Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah</b>   | <b>Persentase tertib administrasi koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuda</b> |         |  |             |                                 |            |    |             |     |             |       |             |   |             |
| Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulan dan semester  | Jumlah laporan LRA, laporan persediaan dan laporan keuangan semester                           | Laporan | 3  | 163.632.680 | 3                               | 59.400.000 | 0  | 0           | 0   | 71.000.000  | 0,00  | 20.000.000  | 3   | 150.400.000 |
| Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah  | Jumlah laporan keuangan pemerintah daerah  | laporan | 1  | 375.121.880 | 0                               | 0          | 1  | 88.000.000  | 0   | 0           | 0,00  | 168.000.000 | 1   | 256.000.000 |
| Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab /Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran | Jumlah dokumen pertanggungjawaban APBD   | Dokumen | 2  | 482.728.480 | 0                               | 0          | 0  | 296.000.000 | 2   | 150.000.000 | 0,00  | 22.000.000  | 2   | 468.000.000 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)                   | Satuan     | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |    |   |             |     |             |      | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |     |             |
|--|---|------------|--|---------------------------------|---|----|---|-------------|-----|-------------|------|---|-----|-------------|
|  |   |            |  | I                               |   | II |   | III         |     | IV          |      |   |     |             |
|  |   |            |  | 6                               |   | 7  |   | 8           |     | 9           |      | 10  |     | 11          |
| 1  | 2   | 3          | K  | Rp                              | K | Rp | K | Rp          | K   | Rp          | K    | Rp  | K   | Rp          |
| <b>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>   | <b>Persentase penyusunan laporan keuangan dan APBD yang tepat waktu</b> |            |  |                                 |   |    |   |             |     |             |      |   |     |             |
| <b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>   | <b>Persentase terbit administrasi pengelolaan barang milik daerah</b>   |            |  |                                 |   |    |   |             |     |             |      |   |     |             |
| Penyusunan standar harga   | Jumlah dokumen standar harga  | dokumen    | 1  | 476.775.560                     | 0 | 0  | 0 | 0           | 0   | 0           | 1,00 | 335.000.000   | 1   | 335.000.000 |
| Inventarisasi barang milik daerah  | Jumlah laporan aset yang diinventarisasi                                | laporan    | 1  | 126.388.000                     | 0 | 0  | 0 | 0           | 0   | 0           | 1,00 | 130.000   | 1   | 130.000     |
| Pengamanan barang milik daerah   | Jumlah sertifikat tanah milik Pemkab Deli Serdang                       | sertifikat | 100  | 428.156.000                     | 0 | 0  | 0 | 15.000.000  | 122 | 174.000.000 | 0,00 | 65.000.000  | 122 | 254.000.000 |
| Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah | Jumlah laporan aset yang akan dihapus                                   | laporan    | 1  | 312.085.176                     | 0 | 0  | 0 | 500.000     | 0   | 0           | 1,00 | 133.500.000   | 1   | 134.000.000 |
| Penyusunan laporan barang milik daerah   | Jumlah laporan aset   | laporan    | 2  | 1.154.592.960                   | 0 | 0  | 1 | 391.000.000 | 0   | 71.000.000  | 1,00 | 147.000.000   | 2   | 609.000.000 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)                                   | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             |     |             |     |             |          |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |             |
|--|---|--------|--|-------------|---------------------------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|----------|-------------|---|-------------|
|  |   |        |  |             | I                               |             | II  |             | III |             | IV       |             |   |             |
|  |   |        |  |             | K                               | Rp          | K   | Rp          | K   | Rp          | K        | Rp          |   |             |
| 1  | 2   | 3      | 6  |             | 7                               |             | 8   |             | 9   |             | 10       |             | 11  |             |
| Badan Pendapatan Daerah  |   |        |  |             |                                 |             |     |             |     |             |          |             |   |             |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>   | <b>#N/A</b>   |        |  |             |                                 |             |     |             |     |             |          |             |   |             |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | <b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                |        |  |             |                                 |             |     |             |     |             |          |             |   |             |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  | Jumlah Pembayaran Honor Pengelola Keuangan  | OB     | 135  | 202.932.320 | 30                              | 33.640.000  | 38  | 65.780.000  | 33  | 48.960.000  | 33,00    | 48.960.000  | 134   | 197.340.000 |
| Koordinasi dan Penyusunan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan Keuangan Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah     | set    | 45   | 244.726.620 | 45                              | 203.000.000 | 0   | 800.000     | 0   | 0           | 0,00     | 0           | 45  | 203.800.000 |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya   | Jumlah Pakaian Dinas  | stel   | 0  | 0           | 0                               | 0           | 0   | 0           | 0   | 0           | 0,00     | 0           | 0   | 0           |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>Persentase Pelayanan Umum Perangkat Daerah</b>                                       |        |  |             |                                 |             |     |             |     |             |          |             |   |             |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah Alat Elektronik dan Pemeliharaan Air, Telepon dan Listrik                        | jenis  | 3  | 14.254.248  | 0                               | 0           | 0   | 0           | 0   | 0           | 0,00     | 0           | 0   | 0           |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Peralatan Kantor   | jenis  | 10   | 238.687.000 | 0                               | 0           | 7   | 98.540.000  | 0   | 0           | 3,00     | 122.990.000 | 10  | 221.530.000 |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah ATK  | jenis  | 17   | 320.421.432 | 2                               | 651.400     | 13  | 109.690.450 | 2   | 4.724.750   | 13,00    | 150.344.503 | 30  | 265.411.103 |
| Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian  | Jumlah Barang Cetak   | jenis  | 4  | 21.580.100  | 0                               | 0           | 0   | 0           | 0   | 0           | 0,00     | 0           | 0   | 0           |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Jumlah Surat kabar dan Buku Perundang-undangan  | jenis  | 3  | 52.921.440  | 0                               | 0           | 3   | 10.560.000  | 3   | 22.825.000  | 3,00     | 12.650.000  | 9   | 46.035.000  |
| Fasilitas Kunjungan Tamu   | Jumlah Makanan dan Minuman  | jenis  | 7  | 16.244.148  | 0                               | 0           | 3   | 8.010.200   | 0   | 0           | 4,00     | 8.212.000   | 7   | 16.222.200  |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah Kunjungan Rapat-rapat Koordinasi di tingkat lokal dan luar Kabupaten             | OK     | 815  | 356.051.000 | 55                              | 24.169.200  | 145 | 63.645.600  | 49  | 21.509.700  | 476,00   | 208.122.914 | 725   | 317.447.414 |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                          |        |  |             |                                 |             |     |             |     |             |          |             |   |             |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Materai  | buah   | 2.000  | 14.392.000  | 0                               | 0           | 0   | 0           | 20  | 200.000     | 232,00   | 1.394.000   | 252   | 1.594.000   |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Jasa Telepon/Internet, Air dan Listrik   | jenis  | 3  | 554.520.000 | 2                               | 217.251.980 | 2   | 1.471.900   | 2   | 101.599.680 | 2,00     | 227.292.780 | 8   | 547.616.340 |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | unit   | 50   | 34.500.000  | 0                               | 0           | 40  | 27.600.000  | 0   | 0           | 0,00     | 0           | 40  | 27.600.000  |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Jasa Petugas Kebersihan dan Keamanan Kantor                                      | OB     | 130  | 580.578.435 | 30                              | 57.120.000  | 40  | 151.814.560 | 30  | 58.680.000  | 30,00    | 144.330.000 | 130   | 411.944.560 |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                     | <b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> |        |  |             |                                 |             |     |             |     |             |          |             |   |             |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas yang Terpelihara   | unit   | 20   | 674.350.000 | 20                              | 112.979.620 | 20  | 147.159.062 | 20  | 169.392.219 | 20,00    | 132.876.213 | 80  | 562.407.114 |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Luas Gedung dan Halaman Kantor yang Terpelihara   | m2     | 1.100  | 143.400.000 | 0                               | 0           | 0   | 0           | 0   | 0           | 1.100,00 | 118.414.000 | 1.100   | 118.414.000 |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                               | Jumlah Peralatan Gedung Kantor  | jenis  | 3  | 41.430.000  | 2                               | 3.630.000   | 3   | 4.075.000   | 3   | 2.550.000   | 3,00     | 2.425.000   | 11  | 12.680.000  |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan      | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |               |   |               |   |               |       | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |    |               |
|---|---|-------------|--|---------------------------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|-------|---|----|---------------|
|   |   |             |  | I                               |   | II            |   | III           |   | IV            |       |   |    |               |
|   |   |             |  | 6                               |   | 7             |   | 8             |   | 9             |       | 10  |    | 11            |
| 1   | 2   | 3           | K  | Rp                              | K | Rp            | K | Rp            | K | Rp            | K     | Rp  | K  | Rp            |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>  | <b>Persentase Penerimaan Pajak Daerah</b>             |             |  |                                 |   |               |   |               |   |               |       |   |    |               |
| <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>   | <b>Persentase Penerimaan Pajak Daerah</b>             |             |  |                                 |   |               |   |               |   |               |       |   |    |               |
| Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah  | Jumlah Data WP/WR                                     | jenis       | 0  | 0                               | 0 | 0             | 0 | 0             | 0 | 0             | 0,00  | 0   | 0  | 0             |
| Penagihan Pajak Daerah  | Jumlah Data Penagihan PBB                             | Kegiatan    | 1  | 173.685.000                     | 0 | 0             | 0 | 0             | 0 | 0             | 1,00  | 173.100.000   | 1  | 173.100.000   |
| Penetapan Wajib Pajak Daerah  | Jumlah Jenis Penetapan Wajib Pajak Daerah             | Jenis Pajak | 9  | 6.403.306.088                   | 9 | 1.378.035.000 | 9 | 1.853.727.088 | 9 | 1.419.945.000 | 9,00  | 1.630.535.000   | 36 | 6.282.242.088 |
| Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah   | Jumlah Sistem Informasi Pajak Daerah                  | Aplikasi    | 4  | 575.710.808                     | 0 | 0             | 4 | 250.076.000   | 4 | 76.408.000    | 4,00  | 159.480.000   | 12 | 485.964.000   |
| Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Jumlah Penilaian dan Pendataan Pajak PBB              | Kecamatan   | 22   | 522.280.912                     | 0 | 0             | 0 | 0             | 0 | 0             | 22,00 | 115.750.000   | 22 | 115.750.000   |
| Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah   | Jumlah SPPT dan DHKP                                  | lbr         | 0  | 0                               | 0 | 0             | 0 | 0             | 0 | 0             | 0,00  | 0   | 0  | 0             |
| Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah   | Jumlah Pelayanan                                      | org         | 0  | 0                               | 0 | 0             | 0 | 0             | 0 | 0             | 0,00  | 0   | 0  | 0             |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan                    | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |    |               |     |               |      |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |               |
|--|---|-----------|--|---------------|---------------------------------|---------------|----|---------------|-----|---------------|------|---------------|---|---------------|
|  |   |           |  |               | I                               |               | II |               | III |               | IV   |               |   |               |
|  |   |           |  |               | K                               | Rp            | K  | Rp            | K   | Rp            | K    | Rp            |   |               |
| Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Kebijakan Pajak Daerah yang Disusun            | Kebijakan | 5  | 728.730.787   | 1                               | 240.960.000   | 2  | 199.250.000   | 0   | 0             | 2,00 | 203.507.500   | 5   | 643.717.500   |
| Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                           | Jumlah Peserta Sosialisasi / Penyuluhan Pajak Daerah  | Orang     | 60   | 5.003.376.012 | 0                               | 1.101.600.000 | 60 | 1.581.169.016 | 0   | 1.111.075.000 | 0,00 | 1.181.580.000 | 60  | 4.975.424.016 |
| Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                          | Jumlah Pembukuan dan Verifikasi Pajak Daerah          | WP        | 0  | 0             | 0                               | 0             | 0  | 0             | 0   | 0             | 0,00 | 0             | 0   | 0             |
| Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                       | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah  | Jenis     | 6  | 323.060.000   | 0                               | 0             | 2  | 18.000.000    | 2   | 36.000.000    | 2,00 | 262.200.000   | 6   | 316.200.000   |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan           | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)   | Satuan           | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            |     |             |     |            |          |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |             |
|---|---|------------------|--|-------------|---------------------------------|------------|-----|-------------|-----|------------|----------|-------------|---|-------------|
|   |   |                  |  |             | I                               |            | II  |             | III |            | IV       |             |   |             |
|   |   |                  |  |             | K                               | Rp         | K   | Rp          | K   | Rp         | K        | Rp          |   |             |
| 1   | 2   | 3                | 6  |             | 7                               |            | 8   |             | 9   |            | 10       |             | 11  |             |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                       |   |                  |  |             |                                 |            |     |             |     |            |          |             |   |             |
| <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>      | <b>Indeks kepuasan masyarakat; Nilai LHE AKIP</b>   |                  |  |             |                                 |            |     |             |     |            |          |             |   |             |
| <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> | <b>Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |                  |  |             |                                 |            |     |             |     |            |          |             |   |             |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       | Terinformasinya capaian kinerja dan rencana kerja tahunan   | Dokumen          | 3  | 88.696.618  | 0                               | 0          | 2   | 53.633.428  | 0   | 0          | 0,00     | 0           | 2   | 53.633.428  |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           | <b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi Keuangan</b>                                     |                  |  |             |                                 |            |     |             |     |            |          |             |   |             |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                           | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | Bulan            | 12   | 501.302.302 | 3                               | 30.284.560 | 3   | 88.370.184  | 3   | 91.294.392 | 3,00     | 221.802.334 | 12  | 431.751.470 |
| Penyediaan jasa administrasi kantor                                     | Terpenuhinya kebutuhan jasa administrasi kantor   | Bulan Jasa       | 0  | 0           | 0                               | 0          | 0   | 0           | 0   | 0,00       | 0        | 0           | 0   |             |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD             | Terinformasinya laporan keuangan dan laporan aset akhir tahun   | Dokumen          | 2  | 47.334.368  | 2                               | 45.234.198 | 0   | 0           | 0   | 0,00       | 0        | 2           | 45.234.198  |             |
| <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                        | <b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi Kepegawaian</b>                                  |                  |  |             |                                 |            |     |             |     |            |          |             |   |             |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                  | Meningkatnya performa aparatur  | Stel             | 55   | 64.020.000  | 0                               | 0          | 0   | 0           | 0   | 0,00       | 0        | 0           | 0   |             |
| Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan  | Tersedianya pakaian kerja lapangan  | Stel             | 0  | 0           | 0                               | 0          | 0   | 0           | 0   | 0,00       | 0        | 0           | 0   |             |
| Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu                           | Tersedianya pakaian hari-hari tertentu  | Stel             | 0  | 0           | 0                               | 0          | 0   | 0           | 0   | 0,00       | 0        | 0           | 0   |             |
| Pengadaan Pakaian Olah Raga   | Tersedianya Pakaian Olah Raga pegawai kantor dinas  | Stel             | 0  | 0           | 0                               | 0          | 0   | 0           | 0   | 0,00       | 0        | 0           | 0   |             |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | <b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi Umum</b>   |                  |  |             |                                 |            |     |             |     |            |          |             |   |             |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | Terpenuhinya instalasi listrik/penerangan kantor  | Jenis            | 8  | 6.116.600   | 0                               | 0          | 8   | 2.111.512   | 0   | 0          | 4,00     | 4.005.088   | 12  | 6.116.600   |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jenis            | 2  | 18.652.032  | 0                               | 0          | 0   | 0           | 0   | 0,00       | 0        | 0           | 0   |             |
| Penyediaan peralatan dan perlengkapan kerja                             | Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kerja   | Bulan Jasa       | 0  | 0           | 0                               | 0          | 0   | 0           | 0   | 0,00       | 0        | 0           | 0   |             |
| Penyediaan Jasa Publikasi Perkantoran                                   | Tersedianya Media Informasi OPD dan Jasa Publikasi Perkantoran  | Media/Bulan Jasa | 0  | 0           | 0                               | 0          | 0   | 0           | 0   | 0,00       | 0        | 0           | 0   |             |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor (ATK)                                  | Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor  | Jenis            | 47   | 60.619.204  | 0                               | 0          | 47  | 13.091.304  | 47  | 13.203.797 | 47,00    | 14.602.460  | 141   | 40.897.561  |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Terpenuhinya kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jenis            | 7  | 42.858.197  | 0                               | 0          | 7   | 10.714.553  | 7   | 10.714.548 | 7,00     | 8.401.470   | 21  | 29.830.571  |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan                                    | Bulan            | 12   | 21.612.672  | 0                               | 0          | 3   | 5.400.000   | 3   | 5.400.000  | 6,00     | 10.800.000  | 12  | 21.600.000  |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Terpenuhinya Kebutuhan makanan dan minuman  | Bulan            | 12   | 77.803.152  | 0                               | 0          | 3   | 5.356.908   | 3   | 15.225.708 | 6,00     | 10.291.308  | 12  | 30.873.924  |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah dan Dalam Daerah                     | OH               | 3.000  | 827.226.000 | 300                             | 48.678.000 | 450 | 163.439.200 | 600 | 97.640.000 | 1.100,00 | 368.424.873 | 2.450   | 678.182.073 |



| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)  | Satuan     | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            |     |            |     |            |            |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |             |            |
|--|--|------------|--|-------------|---------------------------------|------------|-----|------------|-----|------------|------------|------------|---|-------------|------------|
|  |  |            |  |             | I                               |            | II  |            | III |            | IV         |            |   |             |            |
|  |  |            |  |             | K                               | Rp         | K   | Rp         | K   | Rp         | K          | Rp         |   |             | K          |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor</b>                             |            |  |             |                                 |            |     |            |     |            |            |            |   |             |            |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor  | Unit       | 1  | 25.700.000  | 0                               | 0          | 0   | 0          | 0   | 0          | 0,00       | 0          | 0   | 0           |            |
| Pengadaan Mebeleur   | Tersedianya Mebeleur   | Jenis      | 0  | 0           | 0                               | 0          | 0   | 0          | 0   | 0          | 0,00       | 0          | 0   | 0           |            |
| Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional  | Tersedianya sarana transportasi  | Unit       | 0  | 0           | 0                               | 0          | 0   | 0          | 0   | 0          | 0,00       | 0          | 0   | 0           |            |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                |            |  |             |                                 |            |     |            |     |            |            |            |   |             |            |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Terpenuhiya Kebutuhan Surat Menyurat   | Bulan      | 12   | 4.317.600   | 0                               | 0          | 0   | 0          | 0   | 0          | 12,00      | 3.230.000  | 12  | 3.230.000   |            |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Terpenuhiya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                   | Bulan      | 12   | 20.304.000  | 0                               | 0          | 6   | 3.346.166  | 3   | 2.018.180  | 3,00       | 2.542.290  | 12  | 7.906.636   |            |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Terpenuhiya kebersihan dan terjaganya keamanan kantor  | Bulan Jasa | 12   | 176.663.474 | 3                               | 25.724.560 | 3   | 54.637.720 | 3   | 40.500.000 | 3,00       | 86.798.210 | 12  | 207.660.490 |            |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>   |            |  |             |                                 |            |     |            |     |            |            |            |   |             |            |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  | Terjaganya Fungsi Kendaraan dengan Baik  | Unit       | 3  | 105.360.000 | 0                               | 0          | 3   | 43.894.000 | 3   | 19.902.000 | 3,00       | 41.564.000 | 9   | 105.360.000 |            |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Terpeliharanya Peralatan dan Mesin   | Jenis      | 3  | 7.370.000   | 0                               | 0          | 0   | 0          | 0   | 0          | 3,00       | 7.370.000  | 3   | 7.370.000   |            |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor   | Unit       | 18   | 4.500.000   | 0                               | 0          | 0   | 0          | 0   | 8          | 2.750.000  | 10,00      | 1.750.000   | 18          | 4.500.000  |
| Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor   | Terpeliharanya Gedung Kantor   | Unit       | 0  | 0           | 0                               | 0          | 0   | 0          | 0   | 0          | 0,00       | 0          | 0   | 0           |            |
| Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor   | Terlaksananya Rehabilitasi gedung kantor   | Paket      | 0  | 0           | 0                               | 0          | 0   | 0          | 0   | 0          | 0,00       | 0          | 0   | 0           |            |
| <b>Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan</b>  | <b>Peningkatan Pemahaman Aktualisasi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan</b>                            |            |  |             |                                 |            |     |            |     |            |            |            |   |             |            |
| <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>   | <b>Persentase Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan</b>                      |            |  |             |                                 |            |     |            |     |            |            |            |   |             |            |
| Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurn Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Tersedianya Tim Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan  | Bulan      | 12   | 271.482.688 | 0                               | 0          | 0   | 0          | 0   | 3          | 32.410.272 | 6,00       | 60.548.144  | 9           | 92.958.416 |
| Pusat Peningkatan Wawasan Kebangsaan   | Tersedianya Tim Pusat Peningkatan Wawasan Kebangsaan Kab. Deli Serdang                               | Bulan      | 0  | 0           | 0                               | 0          | 0   | 0          | 0   | 0          | 0,00       | 0          | 0   | 0           |            |
| Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurn Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan      | Terlaksananya Orientasi dan Pengayaan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila Terhadap Kehidupan Berbangsa | Orang      | 600  | 179.331.033 | 0                               | 0          | 150 | 44.890.037 | 0   | 0          | 300,00     | 88.607.220 | 450   | 133.497.257 |            |
| Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter  | Tersedianya Forum Pembaurn Kebangsaan  | Bulan      | 12   | 146.959.926 | 0                               | 0          | 0   | 0          | 0   | 0          | 3,00       | 5.077.958  | 3   | 5.077.958   |            |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)  | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |    |    |    |               |    |            |       | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |    |               |
|--|--|--------|--|---------------------------------|----|----|----|---------------|----|------------|-------|---|----|---------------|
|  |  |        |  | I                               |    | II |    | III           |    | IV         |       |   |    |               |
|  |  |        |  | K                               | Rp | K  | Rp | K             | Rp | K          | Rp    | K   | Rp | K             |
| Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejahtera Kebangsaan   | Tersedianya Satgas P4GN  | Bulan  | 12   | 297.604.929                     | 0  | 0  | 0  | 0             | 3  | 42.494.591 | 6,00  | 85.166.911  | 9  | 127.661.502   |
| Peningkatan Kesadaran Bela Negara dan Cinta Tanah Air  | Meningkatnya Kesadaran Bela Negara dan Cinta Tanah Air Masyarakat  | Orang  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0  | 0             | 0  | 0          | 0,00  | 0   | 0  | 0             |
| Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia   | Tersedianya sarana peringatan HUT RI   | Unit   | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0  | 0             | 0  | 0          | 0,00  | 0   | 0  | 0             |
| Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik   | Persentase Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu                    |        |  |                                 |    |    |    |               |    |            |       |   |    |               |
| Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan 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 | Persentase Kegiatan Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik   |        |  |                                 |    |    |    |               |    |            |       |   |    |               |
| Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                | Tersalurnya hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik   | Bulan  | 12   | 3.086.541.500                   | 0  | 0  | 6  | 1.543.270.750 | 0  | 0          | 6,00  | 1.543.270.750   | 12 | 3.086.541.500 |
| 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                   | Terlaksananya penyuluhan politik kepada masyarakat   | Orang  | 200  | 75.357.841                      | 0  | 0  | 0  | 0             | 0  | 0          | 0,00  | 0   | 0  | 0             |
| Penguatan dan Pengayaan Nilai-nilai Demokratisasi Bagi Generasi Muda   | Menguatnya Pengayaan Nilai-nilai Demokratisasi Generasi Muda   | Orang  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0  | 0             | 0  | 0          | 0,00  | 0   | 0  | 0             |
| 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                  | Tersedianya Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik dan Tim Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik | Bulan  | 12   | 182.947.536                     | 0  | 0  | 0  | 0             | 0  | 0          | 12,00 | 34.160.511  | 12 | 34.160.511    |
| Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Kabupaten Deli Serdang  | Tersedianya Tim Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik  | Bulan  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0  | 0             | 0  | 0          | 0,00  | 0   | 0  | 0             |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)   | Satuan  | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |    |     |            |     |            |      |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |             |
|--|---|---------|--|-------------|---------------------------------|----|-----|------------|-----|------------|------|-------------|---|-------------|
|  |   |         |  |             | I                               |    | II  |            | III |            | IV   |             |   |             |
|  |   |         |  |             | K                               | Rp | K   | Rp         | K   | Rp         | K    | Rp          |   |             |
| 1  | 2   | 3       | 6  |             | 7                               |    | 8   |            | 9   |            | 10   |             | 11  |             |
|  |   |         | K  | Rp          | K                               | Rp | K   | Rp         | K   | Rp         | K    | Rp          | K   | Rp          |
| Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan  | Persentase organisasi masyarakat terdaftar yang dibina dan terverifikasi                      |         |  |             |                                 |    |     |            |     |            |      |             |   |             |
| Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan   | Persentase Kegiatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                     |         |  |             |                                 |    |     |            |     |            |      |             |   |             |
| Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah  | Terlaksananya Lokakarya Manajerial bagi Pimpinan Ormas  | Orang   | 250  | 65.640.839  | 0                               | 0  | 0   | 0          | 0   | 0          | 0,00 | 0           | 0   | 0           |
| Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                       | Tersedianya Tim Terpadu Pengawasan Ormas  | Bulan   | 12   | 151.031.118 | 0                               | 0  | 0   | 0          | 3   | 29.113.147 | 9,00 | 115.338.700 | 12  | 144.451.847 |
| Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya   | Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                       |         |  |             |                                 |    |     |            |     |            |      |             |   |             |
| Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya  | Persentase Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya          |         |  |             |                                 |    |     |            |     |            |      |             |   |             |
| Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah  | Terlaksananya fasilitasi penguatan HAM bagi perempuan   | Orang   | 200  | 51.629.760  | 0                               | 0  | 0   | 0          | 0   | 0          | 0,00 | 0           | 0   | 0           |
| Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Terlaksananya dialog kerukunan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat                        | Orang   | 600  | 160.932.377 | 0                               | 0  | 150 | 40.535.899 | 150 | 40.129.499 | 0,00 | 0           | 300   | 80.665.398  |
| Penyusunan dan Penggandaan Direktori Rumah Ibadah  | Tersedianya dokumen/ direktori rumah ibadah   | Dokumen | 0  | 0           | 0                               | 0  | 0   | 0          | 0   | 0          | 0,00 | 0           | 0   | 0           |
| Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial   | Persentase Penanganan Informasi Potensi Konflik   |         |  |             |                                 |    |     |            |     |            |      |             |   |             |
| Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial   | Persentase Kegiatan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial |         |  |             |                                 |    |     |            |     |            |      |             |   |             |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)                                    | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |    |     |             |     |             |        | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |     |               |
|--|--|--------|--|---------------------------------|---|----|-----|-------------|-----|-------------|--------|---|-----|---------------|
|  |  |        |  | I                               |   | II |     | III         |     | IV          |        |   |     |               |
|  |  |        |  | 6                               |   | 7  |     | 8           |     | 9           |        | 10  |     | 11            |
| 1  | 2  | 3      | K  | Rp                              | K | Rp | K   | Rp          | K   | Rp          | K      | Rp  | K   | Rp            |
| Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta                                     | Terlaksananya sosialisasi deteksi dini dan pencegahan gerakan teroris bagi generasi muda | Orang  | 600  | 278.173.149                     | 0 | 0  | 150 | 69.683.331  | 150 | 69.616.839  | 300,00 | 121.591.328   | 600 | 260.891.498   |
| Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah       | Tersedianya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat  | Bulan  | 12   | 1.220.816.084                   | 0 | 0  | 3   | 251.102.140 | 3   | 268.413.802 | 6,00   | 1.369.457.026   | 12  | 1.888.972.968 |
| Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan | Tersedianya Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial  | Bulan  | 12   | 454.140.747                     | 0 | 0  | 0   | 0           | 3   | 87.394.556  | 9,00   | 347.089.384   | 12  | 434.483.940   |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan                           | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)       | Satuan    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |    |     |               |     |             |            |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |               |            |
|---|---|-----------|--|---------------|---------------------------------|----|-----|---------------|-----|-------------|------------|-------------|---|---------------|------------|
|   |   |           |  |               | I                               |    | II  |               | III |             | IV         |             |   |               |            |
|   |   |           |  |               | K                               | Rp | K   | Rp            | K   | Rp          | K          | Rp          |   |               | K          |
| 1   | 2   | 3         | 6  |               | 7                               |    | 8   |               | 9   |             | 10         |             | 11  |               |            |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah   |   |           |  |               |                                 |    |     |               |     |             |            |             |   |               |            |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>                  | Nilai LHE AKIP  |           |  |               |                                 |    |     |               |     |             |            |             |   | 0             | 0          |
| <b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                | Nilai LHE AKIP  |           |  |               |                                 |    |     |               |     |             |            |             |   | 0             | 0          |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Dokumen LKIP                                    | Dokumen   | 1  | 17.945.998    | 0                               | 0  | 1   | 14.311.268    | 0   | 0           | 0,00       | 0           | 0   | 1             | 14.311.268 |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | Nilai AKIP Perangkat Daerah                                 |           |  |               |                                 |    |     |               |     |             |            |             |   |               |            |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN                               | Tahun     | 18   | 2.794.224.961 | 0                               | 0  | 22  | 1.267.225.860 | 11  | 571.391.199 | 3,00       | 616.473.658 | 35  | 2.455.090.717 |            |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | Honor Administrasi Pelaksana Tugas ASN                      | Tahun     | 12   | 33.920.000    | 0                               | 0  | 6   | 15.300.000    | 3   | 2.550.000   | 2,00       | 7.650.000   | 11  | 25.500.000    |            |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun                         | Laporan   | 1  | 5.847.928     | 0                               | 0  | 0   | 0             | 0   | 0           | 0,00       | 0           | 0   | 0             | 0          |
| <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      | Nilai LHE AKIP  |           |  |               |                                 |    |     |               |     |             |            |             |   |               |            |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                                     | Jumlah pakaian dinas PDH, batik dan olah raga pegawai       | Stel      | 82   | 35.723.200    | 0                               | 0  | 0   | 0             | 0   | 0           | 0,00       | 0           | 0   | 0             | 0          |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | Nilai LHE AKIP  |           |  |               |                                 |    |     |               |     |             |            |             |   |               |            |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor                    | Jumlah komponen alat-alat listrik dan penerangan kantor     | Buah      | 28   | 1.963.994     | 0                               | 0  | 28  | 1.963.994     | 0   | 0           | 0,00       | 0           | 28  | 1.963.994     |            |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor                    | Unit      | 4  | 40.920.000    | 0                               | 0  | 0   | 0             | 0   | 1,00        | 74.500.000 | 1           | 74.500.000  |               |            |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Bahan Logistik Kantor                                | Jenis     | 28   | 25.480.622    | 0                               | 0  | 17  | 12.738.930    | 9   | 4.246.188   | 1,00       | 4.247.734   | 27  | 21.232.852    |            |
| Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan  | Jumlah barang cetakan dan pengandaan                        | Jenis     | 9  | 14.257.325    | 0                               | 0  | 10  | 4.752.445     | 5   | 0           | 2,00       | 6.135.676   | 17  | 10.888.121    |            |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                              | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan        | Eksemplar | 5.645  | 3.957.800     | 0                               | 0  | 0   | 0             | 0   | 0           | 0,00       | 0           | 0   | 0             | 0          |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah Makanan dan Minuman                                  | Jenis     | 4  | 9.850.810     | 0                               | 0  | 2   | 3.266.470     | 0   | 0           | 1,00       | 1.633.492   | 3   | 4.899.962     |            |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi                | OH        | 1.047  | 211.335.000   | 0                               | 0  | 525 | 8.740.000     | 263 | 4.080.000   | 2,00       | 33.310.000  | 790   | 46.130.000    |            |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | Nilai LHE AKIP  |           |  |               |                                 |    |     |               |     |             |            |             |   |               |            |
| Pengadaan Mebel   | Jumlah mebel  | Jenis     | 3  | 49.468.840    | 0                               | 0  | 0   | 0             | 0   | 0           | 0,00       | 0           | 0   | 0             | 0          |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya          | Jumlah sarana dan prasarana pendukung kantor                | Unit      | 2  | 13.280.000    | 0                               | 0  | 0   | 0             | 1   | 2.300.000   | 0,00       | 0           | 1   | 2.300.000     |            |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                           | Nilai LHE AKIP  |           |  |               |                                 |    |     |               |     |             |            |             |   |               |            |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                               | Jumlah jasa telepon/internet, air dan listrik               | Kegiatan  | 2  | 20.373.881    | 0                               | 0  | 1   | 3.316.030     | 1   | 1.706.460   | 2,00       | 1.692.980   | 4   | 6.715.470     |            |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                     | Tersedianya Mobil Hias                                      | Unit      | 1  | 20.560.000    | 0                               | 0  | 0   | 0             | 0   | 0           | 0,00       | 0           | 0   | 0             | 0          |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah petugas administrasi, kebersihan dan keamanan kantor | OB        | 14   | 505.670.756   | 0                               | 0  | 7   | 169.140.142   | 4   | 155.461.100 | 2,00       | 153.182.180 | 13  | 477.783.422   |            |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)   | Satuan   | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |    |   |            |   |            |       | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |    |             |   |
|---|---|----------|--|---------------------------------|---|----|---|------------|---|------------|-------|---|----|-------------|---|
|   |   |          |  | I                               |   | II |   | III        |   | IV         |       |   |    |             |   |
|   |   |          |  | 6                               |   | 7  |   | 8          |   | 9          |       | 10  |    | 11          |   |
| 1   | 2   | 3        | K  | Rp                              | K | Rp | K | Rp         | K | Rp         | K     | Rp  | K  | Rp          |   |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Nilai LHE AKIP  |          |  |                                 |   |    |   |            |   |            |       |   |    |             |   |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Layanan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah kendaraan dinas / operasional                    | Unit     | 5  | 119.864.324                     | 0 | 0  | 2 | 35.492.349 | 1 | 11.864.338 | 2,00  | 40.650.095  | 6  | 88.006.782  |   |
| Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | Jumlah AC   | Unit     | 2  | 1.220.000                       | 0 | 0  | 0 | 0          | 0 | 0          | 0,00  | 0   | 0  | 0           |   |
| <b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>   | <b>Persentase pencegahan dan penyelamatan bencana</b>   |          |  |                                 |   |    |   |            |   |            |       |   |    |             |   |
| Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana  | Jumlah Korban Bencana Yang Tertolong                    |          |  |                                 |   |    |   |            |   |            |       |   |    |             |   |
| Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota   | Jumlah Relawan Satgas                                   | OB       | 12   | 148.100.000                     | 0 | 0  | 6 | 21.700.000 | 3 | 24.000.000 | 3,00  | 93.600.000  | 12 | 139.300.000 |   |
| <b>Bag. Tata Pemerintahan</b>   |   |          |  |                                 |   |    |   |            |   |            |       |   |    |             |   |
| <b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>  | <b>Nilai LHE AKIP</b>                                   |          |  |                                 |   |    |   |            |   |            |       |   |    |             |   |
| Administrasi Tata Pemerintahan  | Jumlah kegiatan administrasi Tata pemerintahan          |          |  |                                 |   |    |   |            |   |            |       |   |    |             |   |
| Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah   | Jumlah kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah   | kegiatan | 4  | 385.245.695                     | 0 | 0  | 1 | 47.200.000 | 1 | 96.169.680 | 1,00  | 74.707.360  | 3  | 218.077.044 |   |
| Penataan Administrasi Pemerintahan  | Jumlah terlaksananya kegiatan administrasi pemerintahan | kegiatan | 3  | 124.102.339                     | 0 | 0  | 0 | 0          | 0 | 0          | 1,00  | 25.000.000  | 1  | 25.000.000  |   |
| Pengelolaan Administrasi Kewilayahan  | Jumlah Kegiatan Administrasi Kewilayahan                | kegiatan | 3  | 312.126.293                     | 0 | 0  | 0 | 0          | 0 | 0          | 1,00  | 20.000.000  | 1  | 20.000.000  |   |
| Fasilitasi Kerjasama Daerah   | <b>Kerja Sama Antar Daerah</b>                          |          |  |                                 |   |    |   |            |   |            |       |   |    |             |   |
| Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama   | Jumlah kerjasama yang dievaluasi                        | kegiatan | 12   | 42.418.298                      | 0 | 0  | 0 | 0          | 0 | 0          | 30,00 | 4.774.430   | 30 | 4.774.430   |   |
| Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri  | Jumlah kerja Sama yang di Fasilitasi                    | kegiatan | 12   | 31.966.000                      | 0 | 0  | 0 | 0          | 0 | 0          | 30,00 | 6.790.000   | 30 | 6.790.000   |   |
| <b>Bag. Kesejahteraan Rakyat</b>  |   |          |  |                                 |   |    |   |            |   |            |       |   |    |             |   |
| <b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>  |   |          |  |                                 |   |    |   |            |   |            |       |   |    | 0           | 0 |
| Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat  |   |          |  |                                 |   |    |   |            |   |            |       |   |    | 0           | 0 |
| Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial   |   |          |  |                                 |   |    |   |            |   |            |       |   |    | 0           | 0 |
| Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat   |   |          |  |                                 |   |    |   |            |   |            |       |   |    | 0           | 0 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)  | Satuan   | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            |    |             |     |            |        |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |             |   |
|---|--|----------|--|-------------|---------------------------------|------------|----|-------------|-----|------------|--------|-------------|---|-------------|---|
|   |  |          |  |             | I                               |            | II |             | III |            | IV     |             |   |             |   |
|   |  |          |  |             | K                               | Rp         | K  | Rp          | K   | Rp         | K      | Rp          |   |             | K |
| <b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>   |  |          |  |             |                                 |            |    |             |     |            |        |             |   | 0           | 0 |
| <b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>   |  |          |  |             |                                 |            |    |             |     |            |        |             |   | 0           | 0 |
| Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan |  |          |  |             |                                 |            |    |             |     |            |        |             |   | 0           | 0 |
| <b>Bag. Hukum</b>   |  |          |  |             |                                 |            |    |             |     |            |        |             |   |             |   |
| <b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>  |  |          |  |             |                                 |            |    |             |     |            |        |             |   |             |   |
| <b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>  |  |          |  |             |                                 |            |    |             |     |            |        |             |   |             |   |
| Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah   | Jumlah Kebijakan-Kebijakan Daerah  | Exp      | 500  | 268.155.444 | 150                             | 14.031.210 | 61 | 77.271.074  | 68  | 48.314.000 | 208,00 | 115.012.910 | 487   | 254.629.194 |   |
| Fasilitasi Bantuan Hukum  | Jumlah Laporan Penanganan Kasus dan Aksi HAM Daerah  | Laporan  | 10   | 607.636.556 | 0                               | 7.844.366  | 0  | 112.466.827 | 2   | 84.292.000 | 2,00   | 227.258.068 | 4   | 431.861.261 |   |
| Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum   | Terpenuhinya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  | Aplikasi | 1  | 184.008.000 | 1                               | 807.400    | 1  | 69.709.100  | 1   | 34.050.000 | 1,00   | 43.538.000  | 4   | 148.104.500 |   |
| <b>Bag. Perekonomian dan SDA</b>  |  |          |  |             |                                 |            |    |             |     |            |        |             |   |             |   |
| <b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>   | <b>Peningkatan koordinasi pelaksanaan investasi dan penanaman modal</b>  |          |  |             |                                 |            |    |             |     |            |        |             |   |             |   |
| <b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>   | <b>Jumlah Sub Kegiatan</b>   |          |  |             |                                 |            |    |             |     |            |        |             |   |             |   |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal  | Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja   | Rapat    | 5  | 26.674.200  | 0                               | 0          | 1  | 225.000     | 1   | 340.000    | 1,00   | 1.125.000   | 3   | 1.690.000   |   |
| <b>Program Perekonomian Dan Pembangunan</b>   | <b>Persentase Kualitas Koordinasi Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan lainnya di Bidang Perekonomian</b> |          |  |             |                                 |            |    |             |     |            |        |             |   |             |   |
| <b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>   | <b>Jumlah Sub Kegiatan</b>   |          |  |             |                                 |            |    |             |     |            |        |             |   |             |   |
| Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD   | Jumlah Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi BUMD DAN BLUD   | Rapat    | 5  | 46.061.022  | 1                               | 1.110.000  | 0  | 2.220.000   | 1   | 1.480.000  | 0,00   | 2.895.000   | 2   | 7.705.000   |   |
| Pengendalian dan Distribusi Perekonomian  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Pengendalian dan distribusi perekonomian                                 | Laporan  | 5  | 303.295.523 | 0                               | 1.850.000  | 0  | 23.332.000  | 4   | 64.348.575 | 1,00   | 136.411.500 | 5   | 225.942.075 |   |
| Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil  | Jumlah Koordinasi peningkatan Akses Keuangan Masyarakat dan UKM  | Rapat    | 15   | 149.128.190 | 2                               | 2.430.000  | 3  | 32.405.400  | 3   | 5.499.600  | 7,00   | 78.047.000  | 15  | 118.382.000 |   |
| Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD  | Jumlah Seleksi yang dilaksanakan dalam Satu Tahun  | Seleksi  | 2  | 226.354.700 | 0                               | 0          | 0  | 0           | 0   | 0          | 0      | 0           | 0   | 0           |   |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                 | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)   | Satuan   | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |            |   |             |   |             |       | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |    |             |  |
|---|---|----------|--|---------------------------------|---|------------|---|-------------|---|-------------|-------|---|----|-------------|--|
|   |   |          |  | I                               |   | II         |   | III         |   | IV          |       |   |    |             |  |
|   |   |          |  | 6                               |   | 7          |   | 8           |   | 9           |       | 10  |    | 11          |  |
| 1   | 2   | 3        | K  | Rp                              | K | Rp         | K | Rp          | K | Rp          | K     | Rp  | K  | Rp          |  |
| <b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>  |   |          |  |                                 |   |            |   |             |   |             |       |   |    |             |  |
| Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | Jumlah wilayah yang dilakukan koordinasi dan pendataan  | Kec      | 10   | 27.874.876                      | 1 | 1.475.000  | 1 | 1.729.600   |   |             |       |   | 2  | 3.204.600   |  |
| Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup             | Jumlah Laporan Hasil Kegiatan   | Laporan  | 1  | 22.730.800                      | 0 | 0          | 0 | 221.400     |   |             |       |   | 0  | 221.400     |  |
| Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air                                | Jumlah Laporan Hasil Kegiatan   | Laporan  | 1  | 18.849.420                      | 0 | 740.000    | 0 | 1.940.000   |   |             |       |   | 0  | 2.680.000   |  |
| <b>Bag. Adm. Pembangunan</b>  |   |          |  |                                 |   |            |   |             |   |             |       |   |    |             |  |
| <b>Program Perekonomian dan Pembangunan</b>   |   |          |  |                                 |   |            |   |             |   |             |       |   |    |             |  |
| <b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>   |   |          |  |                                 |   |            |   |             |   |             |       |   |    |             |  |
| Facilitasi Penyusunan Program Pembangunan   | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah  | Laporan  | 24   | 190.419.464                     | 4 | 0          | 3 | 21.949.913  | 6 | 21.313.918  | 11,00 | 112.839.063   | 24 | 156.102.894 |  |
| Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan   | Terlaksananya rapat/koordinasi  | Laporan  | 24   | 182.220.508                     | 5 | 0          | 4 | 22.868.324  | 6 | 11.579.596  | 9,00  | 49.205.272  | 24 | 83.653.192  |  |
| Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan                                    | Tersedianya Laporan Kemajuan Fisik, Keuangan serta Monitoring dan Evaluasi/ Pengawasan terhadap Pelaksanaan Pembangunan | Laporan  | 13   | 345.379.435                     | 3 | 0          | 2 | 31.072.953  | 4 | 43.447.578  | 4,00  | 83.501.959  | 13 | 158.022.490 |  |
| <b>Bag. Pengadaan Barang dan Jasa</b>   |   |          |  |                                 |   |            |   |             |   |             |       |   |    |             |  |
| <b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>   |   |          |  |                                 |   |            |   |             |   |             |       |   |    |             |  |
| <b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>  |   |          |  |                                 |   |            |   |             |   |             |       |   |    |             |  |
| Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa  | Jumlah laporan kegiatan pembinaan sumber daya manusia dan advokasi pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan              | Dokumen  | 12   | 288.001.893                     | 0 | 0          | 3 | 11.589.900  | 3 | 17.193.000  | 4,00  | 84.249.207  | 10 | 113.032.107 |  |
| Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik   | Jumlah Aplikasi Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa yang menggunakan sistem sarana elektronik                              | Aplikasi | 10   | 485.679.519                     | 0 | 0          | 3 | 109.726.800 | 4 | 67.755.000  | 6,00  | 288.843.100   | 13 | 466.324.900 |  |
| Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa   | Persentase jumlah paket pekerjaan melalui penyedia pada semua Perangkat Daerah yang diproses                            | persen   | 10   | 726.847.029                     | 1 | 84.063.504 | 4 | 216.355.104 | 2 | 140.400.000 | 7,00  | 230.628.352   | 14 | 671.446.960 |  |



| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan                           | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)           | Satuan      | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             |    |             |     |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |             |
|---|---|-------------|--|---------------|---------------------------------|-------------|----|-------------|-----|----|----|----|---|-------------|
|   |   |             |  |               | I                               |             | II |             | III |    | IV |    |   |             |
|   |   |             |  |               | K                               | Rp          | K  | Rp          | K   | Rp | K  | Rp |   |             |
| 1   | 2   | 3           | 6  |               | 7                               |             | 8  |             | 9   |    | 10 |    | 11  |             |
|   |   |             | K  | Rp            | K                               | Rp          | K  | Rp          | K   | Rp | K  | Rp | K   | Rp          |
| <b>Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>  |   |             |  |               |                                 |             |    |             |     |    |    |    |   |             |
| <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>                    | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                               | <b>%</b>    |  |               |                                 |             |    |             |     |    |    |    |   |             |
| <b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>                                   |   |             |  |               |                                 |             |    |             |     |    |    |    | 0   | 0           |
| Fasilitas Keprotokolan  | Jumlah Fasilitas Keprotokolan                                   | Acara       | 480  | 1.140.552.032 | 0                               | 0           | 52 | 95.545.400  |     |    |    |    | 52  | 95.545.400  |
| Fasilitas Komunikasi Pimpinan   | Jumlah Fasilitas Komunikasi Pimpinan                            | Pelaporan   | 480  | 423.508.420   | 0                               | 0           | 52 | 104.734.824 |     |    |    |    | 52  | 104.734.824 |
| Pendokumentasian Tugas Pimpinan   | Jumlah Pendokumentasian Tugas Pimpinan                          | Dokumentasi | 27.478   | 572.525.830   | 0                               | 0           | 0  | 0           |     |    |    |    | 0   | 0           |
| <b>Bag. Perencanaan dan Keuangan</b>  |   |             |  |               |                                 |             |    |             |     |    |    |    |   |             |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>                   |   |             |  |               |                                 |             |    |             |     |    |    |    |   |             |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   |   |             |  |               |                                 |             |    |             |     |    |    |    |   |             |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | Jumlah Pengelola Keuangan                                       | OB          | 516  | 2.973.042.114 | 285                             | 955.753.811 | 0  | 0           | 0   | 0  |    |    | 285   | 955.753.811 |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   |   |             |  |               |                                 |             |    |             |     |    |    |    |   |             |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                              | Jumlah Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan            | Jenis       | 2  | 38.459.022    | 1                               | 810.000     | 0  | 0           | 0   | 0  |    |    | 1   | 810.000     |
| Penyediaan Bahan Logistik   | Jumlah Bahan Logistik Yang Disediakan                           | Jenis       | 117  | 348.126.647   | 56                              | 129.837.780 | 0  | 0           | 0   | 0  |    |    | 56  | 129.837.780 |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah Bahan Logistik Yang Disediakan                           | Jenis       | 19   | 228.117.368   | 1                               | 9.203.200   | 0  | 0           | 0   | 0  |    |    | 1   | 9.203.200   |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | Jumlah Penyelenggara Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | HOK         | 2.430  | 1.602.450.000 | 104                             | 68.474.623  | 0  | 0           | 0   | 0  |    |    | 104   | 68.474.623  |
| <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               |   |             |  |               |                                 |             |    |             |     |    |    |    |   |             |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Kinerja  | Laporan     | 7  | 190.741.055   | 2                               | 47.161.000  | 0  | 0           |     |    |    |    | 2   | 47.161.000  |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                     | Dokumen     | 6  | 42.038.416    | 1                               | 6.218.300   | 0  | 0           |     |    |    |    | 1   | 6.218.300   |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                         | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)                              | Satuan   | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja pada Triwulan |            |    |             |        |               |           |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |               |
|---|--|----------|--|---------------|---------------------------------|------------|----|-------------|--------|---------------|-----------|---------------|---|---------------|
|   |  |          |  |               | I                               |            | II |             | III    |               | IV        |               |   |               |
|   |  |          |  |               | 6                               | 7          | 8  | 9           | 10     | 11            |           |               |   |               |
| 1   | 2  | 3        | K  | Rp            | K                               | Rp         | K  | Rp          | K      | Rp            | K         | Rp            |   |               |
| Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  |  |          |  |               |                                 |            |    |             |        |               |           |               |   |               |
| <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>                    | <b>Nilai LHE AKIP</b>  |          |  |               |                                 |            |    |             |        |               |           |               |   |               |
| <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               | <b>Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |          |  |               |                                 |            |    |             |        |               |           |               |   |               |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | kegiatan | 1  | 192.331.756   | 1                               | 9.920.000  | 1  | 22.741.675  | 1      | 58.782.175    | 1,00      | 40.954.060    | 4   | 132.397.910   |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD         | kegiatan | 12   | 622.887.545   | 1                               | 9.920.000  | 3  | 83.878.830  | 2      | 85.634.725    | 3,00      | 255.079.845   | 9   | 434.513.400   |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>Persentase Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>           |          |  |               |                                 |            |    |             |        |               |           |               |   |               |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang tersedia                            | orang    | 8  | 530.311.829   | 8                               | 44.469.130 | 8  | 109.979.648 | 6      | 143.818.110   | 8,00      | 214.276.470   | 30  | 512.543.358   |
| <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      | <b>Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>        |          |  |               |                                 |            |    |             |        |               |           |               |   |               |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                | Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya yang dilaksanakan              | Stell    | 252  | 131.400.000   | 0                               | 0          | 0  | 0           | 17     | 34.760.000    | 235,00    | 67.908.000    | 252   | 102.668.000   |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                     | Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                           | bulan    | 12   | 947.684.390   | 1                               | 40.500.000 | 1  | 243.037.040 | 3      | 259.500.600   | 7,00      | 336.608.840   | 12  | 879.646.480   |
| Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan  | Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan yang dilaksanakan                | kali     | 7  | 9.139.244.400 | 0                               | 0          | 0  | 0           | 1      | 1.045.067.200 | 6,00      | 7.177.407.960 | 7   | 8.222.475.160 |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                            | Jumlah Bimtek dan implementasi PerPu yang diikuti                                  | kali     | 10   | 725.968.000   | 0                               | 0          | 0  | 0           | 0      | 0             | 1,00      | 47.628.000    | 1   | 47.628.000    |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>               |          |  |               |                                 |            |    |             |        |               |           |               |   |               |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor                     | Jenis    | 14   | 38.855.423    | 0                               | 0          | 4  | 10.990.000  | 3      | 10.990.000    | 7,00      | 13.568.000    | 14  | 35.548.000    |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia                             | Jenis    | 16   | 2.728.047.012 | 0                               | 0          | 0  | 426.058.000 | 3      | 43.557.000    | 11,00     | 2.229.262.000 | 14  | 2.698.877.000 |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia  | Jenis    | 6  | 97.346.270    | 0                               | 0          | 0  | 0           | 0      | 0             | 5,00      | 96.669.000    | 5   | 96.669.000    |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia   | Jenis    | 58   | 54.155.526    | 0                               | 0          | 27 | 17.249.000  | 10     | 14.104.000    | 21,00     | 21.859.000    | 58  | 53.212.000    |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia                                  | Jenis    | 9  | 38.292.970    | 0                               | 0          | 0  | 0           | 3      | 9.809.000     | 6,00      | 18.009.000    | 9   | 27.818.000    |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                              | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang tersedia               | EXP      | 43.128   | 207.925.850   | 0                               | 0          | 0  | 52.000.000  | 11.121 | 52.000.000    | 20.839,00 | 103.925.000   | 31.960  | 207.925.000   |
| Penyediaan Bahan/Material   | Jumlah Bahan / Material  |          | 0  | 0             | 0                               | 0          | 0  | 0           | 0      | 0             | 0,00      | 0             | 0   | 0             |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu   | bulan    | 12   | 245.000.670   | 1                               | 9.820.000  | 2  | 105.487.650 | 5      | 63.726.500    | 4,00      | 65.923.500    | 12  | 244.957.650   |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan                   |          | 0  | 0             | 0                               | 0          | 0  | 0           | 0      | 0             | 0,00      | 0             | 0   | 0             |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)  | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |    |    |             |    |             |      | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |    |             |   |
|--|--|--------|--|---------------------------------|---|----|----|-------------|----|-------------|------|---|----|-------------|---|
|  |  |        |  | I                               |   | II |    | III         |    | IV          |      |   |    |             |   |
|  |  |        |  | 6                               |   | 7  |    | 8           |    | 9           |      | 10  |    | 11          |   |
| 1  | 2  | 3      | K  | Rp                              | K | Rp | K  | Rp          | K  | Rp          | K    | Rp  | K  | Rp          |   |
| Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD       | Jumlah Dukungan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                  |        | 0  | 0                               | 0 | 0  | 0  | 0           | 0  | 0           | 0,00 | 0   | 0  | 0           | 0 |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>    | <b>Persentase Penyelenggaraan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |        |  |                                 |   |    |    |             |    |             |      |   |    |             |   |
| Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan            | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                     | Unit   | 0  | 0                               | 0 | 0  | 0  | 0           | 0  | 0           | 0,00 | 0   | 0  | 0           | 0 |
| Pengadaan Mebel  | Jumlah Mebel yang diadakan   | jenis  | 12   | 613.493.664                     | 0 | 0  | 3  | 121.200.000 | 1  | 30.580.000  | 8,00 | 456.303.000   | 12 | 608.083.000 |   |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan   | jenis  | 8  | 426.840.672                     | 0 | 0  | 4  | 112.850.000 | 1  | 29.260.000  | 3,00 | 281.688.000   | 8  | 423.798.000 |   |
| Pengadaan Aset Tetap Lainnya   | Jumlah Aset Tetap Lainnya  | 0      | 0  | 0                               | 0 | 0  | 0  | 0           | 0  | 0,00        | 0    | 0   | 0  | 0           |   |
| Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                | Jumlah Gedung Kantor atau bangunan   | unit   | 0  | 0                               | 0 | 0  | 0  | 0           | 0  | 0,00        | 0    | 0   | 0  | 0           |   |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                    | unit   | 0  | 0                               | 0 | 0  | 0  | 0           | 0  | 0,00        | 0    | 0   | 0  | 0           |   |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                          | Jenis  | 26   | 895.938.212                     | 0 | 0  | 15 | 486.585.000 | 11 | 149.897.000 | 3,00 | 254.060.000   | 29 | 890.542.000 |   |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)   | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            |    |             |      |             |        |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |               |
|--|---|--------|--|---------------|---------------------------------|------------|----|-------------|------|-------------|--------|-------------|---|---------------|
|  |   |        |  |               | I                               |            | II |             | III  |             | IV     |             |   |               |
|  |   |        |  |               | K                               | Rp         | K  | Rp          | K    | Rp          | K      | Rp          |   |               |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                  |        |  |               |                                 |            |    |             |      |             |        |             |   |               |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Surat Menyurat   | lembar | 1.050  | 6.013.800     | 0                               | 0          | 0  | 0           | 0    | 0           | 750,00 | 1.500.000   | 750   | 1.500.000     |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Rekening yang terbayar   | Bulan  | 12   | 490.972.800   | 3                               | 78.857.397 | 3  | 117.896.932 | 2    | 84.069.156  | 4,00   | 193.247.013 | 12  | 474.070.498   |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Jasa Peralatan dan Perencanaan Kantor  | Jenis  | 10   | 52.216.000    | 0                               | 0          | 0  | 0           | 3    | 23.241.000  | 7,00   | 26.211.000  | 10  | 49.452.000    |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor   | orang  | 33   | 1.348.393.755 | 2                               | 72.900.000 | 6  | 306.003.312 | 6    | 456.152.049 | 19,00  | 422.440.404 | 33  | 1.257.495.765 |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                     | <b>Persentase Penyelenggaraan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> |        |  |               |                                 |            |    |             |      |             |        |             |   |               |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  | Unit   | 35   | 1.709.972.544 | 2                               | 58.292.500 | 4  | 264.493.000 | 4    | 157.716.530 | 15,00  | 477.516.414 | 25  | 958.018.444   |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | unit   | 13   | 44.100.000    | 0                               | 0          | 0  | 0           | 8    | 25.306.000  | 5,00   | 17.864.000  | 13  | #VALUE!       |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                   | m2     | 1.350  | 1.716.025.000 | 0                               | 0          | 0  | 0           | 41,5 | 76.539.000  | 935,00 | 236.740.000 | 1.350   | 313.279.000   |
| <b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>   | <b>Persentase Penyelenggaraan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>                               |        |  |               |                                 |            |    |             |      |             |        |             |   |               |
| Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD   | Jumlah Administrasi Keuangan DPRD yang dilaksanakan   |        | 0  | 0             | 0                               | 0          | 0  | 0           | 0    | 0           | 0,00   | 0           | 0   | 0             |
| Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD  | Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang tersedia   | stell  | 250  | 700.000.000   | 0                               | 0          | 0  | 0           | 150  | 497.475.000 | 100,00 | 199.100.000 | 250   | 696.575.000   |
| Pelaksanaan Medical Check Up DPRD  | Jumlah Anggota DPRD yang melaksanakan Medical Check Up  | orang  | 50   | 200.000.000   | 0                               | 0          | 0  | 0           | 0    | 0           | 45,00  | 132.579.000 | 45  | 132.579.000   |
| <b>Layanan Administrasi DPRD</b>   | <b>Persentase Penyelenggaraan Layanan Administrasi DPRD</b>   |        |  |               |                                 |            |    |             |      |             |        |             |   |               |
| Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD  | Jumlah Administrasi Keanggotaan yang diselenggarakan  |        | 0  | 0             | 0                               | 0          | 0  | 0           | 0    | 0           | 0,00   | 0           | 0   | 0             |
| Fasilitasi Fraksi DPRD   | Jumlah Fasilitasi Fraksi  | Fraksi | 9  | 2.543.599.244 | 0                               | 0          | 9  | 782.289.716 | 9    | 721.680.666 | 9,00   | 868.833.000 | 27  | 2.372.803.382 |
| Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD  | Jumlah Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi   | kali   | 625  | 1.815.332.408 | 10                              | 14.596.200 | 90 | 111.638.224 | 50   | 408.474.434 | 250,00 | 542.612.950 | 400   | 1.077.321.808 |
| <b>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD</b>  | <b>Persentase produk hukum yang ditetapkan</b>  |        |  |               |                                 |            |    |             |      |             |        |             |   |               |
| <b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>   | <b>Persentase Dukungan Terhadap Pemenuhan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD</b>                      |        |  |               |                                 |            |    |             |      |             |        |             |   |               |
| Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah   | Jumlah Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah                                   | Rpd    | 5  | 2.137.274.536 | 1                               | 21.814.700 | 1  | 328.609.631 | 1    | 349.551.000 | 2,00   | 732.919.968 | 5   | 1.432.895.299 |
| Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah  | Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah  | Rpd    | 5  | 2.039.147.208 | 0                               | 0          | 0  | 286.120.658 | 1    | 247.397.400 | 3,00   | 945.028.575 | 4   | 1.478.546.633 |
| Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan  | Jumlah Penyelenggaraan Kajian Perundang - undangan  | perda  | 5  | 455.826.820   | 0                               | 0          | 0  | 17.202.156  | 0    | 1.539.000   | 1,00   | 66.670.000  | 1   | 85.411.156    |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             |      |             |     |               |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |  |
|---|---|--------|--|-------------|---------------------------------|-------------|------|-------------|-----|---------------|----|----|---|--|
|   |   |        |  |             | I                               |             | II   |             | III |               | IV |    |   |  |
|   |   |        |  |             | K                               | Rp          | K    | Rp          | K   | Rp            | K  | Rp |   |  |
| 1   | 2   | 3      | 6  |             | 7                               |             | 8    |             | 9   |               | 10 |    | 11  |  |
| 5   | 399.910.684   | 0      | 0  | 12.398.221  | 0                               | 0           | 1,00 | 144.505.565 | 1   | 156.903.786   |    |    |   |  |
| 5   | 598.248.548   | 0      | 0  | 8.750.000   | 0                               | 0           | 0,00 | 9.875.000   | 0   | 18.625.000    |    |    |   |  |
| 5   | 426.667.670   | 0      | 0  | 0           | 0                               | 29.295.000  | 1,00 | 106.600.500 | 1   | 135.895.500   |    |    |   |  |
| 5   | 314.853.980   | 0      | 0  | 0           | 0                               | 33.600.000  | 1,00 | 107.932.000 | 1   | 141.532.000   |    |    |   |  |
| 5   | 1.041.245.352   | 0      | 0  | 0           | 0                               | 12.699.000  | 1,00 | 439.365.000 | 1   | 452.064.000   |    |    |   |  |
| 5   | 965.299.160   | 0      | 0  | 0           | 1                               | 250.090.200 | 1,00 | 115.520.500 | 2   | 365.610.700   |    |    |   |  |
| 2   | 546.667.608   | 0      | 0  | 0           | 0                               | 0           | 2,00 | 42.120.000  | 2   | 42.120.000    |    |    |   |  |
| 5   | 1.343.986.390   | 0      | 0  | 1           | 420.059.200                     | 0           | 0,00 | 4.392.000   | 1   | 490.631.200   |    |    |   |  |
| 1   | 1.893.675.054   | 0      | 25.559.600   | 177.456.800 | 1                               | 308.519.424 | 0,00 | 257.809.400 | 1   | 769.345.224   |    |    |   |  |
| 1   | 2.970.290.078   | 0      | 10.800.000   | 328.552.200 | 1                               | 567.246.224 | 0,00 | 339.370.600 | 1   | 1.245.969.024 |    |    |   |  |
| 1   | 2.116.404.296   | 0      | 20.444.400   | 284.125.224 | 1                               | 406.902.000 | 0,00 | 235.501.400 | 1   | 946.973.024   |    |    |   |  |
| 1   | 2.058.262.376   | 0      | 10.800.000   | 271.561.424 | 1                               | 437.365.200 | 0,00 | 223.827.400 | 1   | 943.554.024   |    |    |   |  |
| 0   | 0   | 0      | 0  | 0           | 0                               | 0           | 0,00 | 0           | 0   | 0             |    |    |   |  |
| 1   | 850.136.800   | 0      | 0  | 0           | 0                               | 14.784.000  | 1,00 | 199.642.000 | 1   | 214.426.000   |    |    |   |  |
| 1   | 220.493.574   | 0      | 0  | 0           | 1                               | 18.055.000  | 0,00 | 12.705.000  | 1   | 30.760.000    |    |    |   |  |
| 1   | 1.201.286.600   | 0      | 0  | 0           | 1                               | 241.235.400 | 0,00 | 2.340.000   | 1   | 243.575.400   |    |    |   |  |
| 2   | 390.286.000   | 0      | 0  | 0           | 1                               | 36.542.000  | 0,00 | 0           | 1   | 36.542.000    |    |    |   |  |
| 6   | 1.987.310.000   | 1      | 10.596.000   | 31.355.000  | 0                               | 38.546.501  | 2,00 | 501.772.099 | 3   | 582.269.600   |    |    |   |  |
| 18  | 866.183.600   | 1      | 23.200.000   | 314.312.456 | 1                               | 57.600.000  | 9,00 | 230.588.000 | 11  | 625.700.456   |    |    |   |  |
| 17  | 1.825.339.316   | 0      | 0  | 388.672.424 | 3                               | 371.000.000 | 5,00 | 776.833.678 | 8   | 1.536.506.102 |    |    |   |  |
| 9   | 1.542.494.305   | 0      | 0  | 335.238.000 | 9                               | 330.352.000 | 9,00 | 659.160.000 | 18  | 1.324.750.000 |    |    |   |  |
| 18  | 525.710.748   | 0      | 0  | 19.616.594  | 3                               | 69.242.100  | 5,00 | 125.493.080 | 8   | 214.351.774   |    |    |   |  |
| 3   | 1.354.301.880   | 0      | 0  | 452.899.200 | 1                               | 72.000.000  | 2,00 | 423.663.000 | 3   | 948.562.200   |    |    |   |  |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan         | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)  | Satuan   | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             |    |               |     |               |      |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |               |
|---|--|----------|--|----------------|---------------------------------|-------------|----|---------------|-----|---------------|------|---------------|---|---------------|
|   |  |          |  |                | I                               |             | II |               | III |               | IV   |               |   |               |
|   |  |          |  |                | K                               | Rp          | K  | Rp            | K   | Rp            | K    | Rp            |   |               |
| <b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>              | <b>Kunjungan Kerja dalam Daerah</b>  |          |  |                |                                 |             |    |               |     |               |      |               |   |               |
| Kunjungan Kerja dalam Daerah  | Jumlah Kunjungan Kerja Dalam Daerah yang dilaksanakan  | kali     | 10   | 458.775.000    | 1                               | 4.275.000   | 2  | 51.770.000    | 2   | 61.065.000    | 6,00 | 94.885.000    | 11  | 211.995.000   |
| Penyusunan Pokok- Pokok Pikiran DPRD                                | Jumlah Pokok - pokok Pikiran DPRD yang disusun   | jenis    | 1  | 433.711.576    | 0                               | 27.820.000  |    | 9.050.000     | 1   | 26.445.000    | 0,00 | 0             | 1   | 63.315.000    |
| Pelaksanaan Reses   | Jumlah Reses yang dilaksanakan   | tahap    | 3  | 6.085.926.300  | 0                               | 0           | 1  | 1.765.663.216 | 1   | 1.873.574.900 | 1,00 | 1.943.837.048 | 3   | 5.583.075.164 |
| <b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>                    | <b>Persentase produk hukum yang ditetapkan</b>   |          |  |                |                                 |             |    |               |     |               |      |               |   |               |
| Penyusunan Kode Etik DPRD   | Jumlah Penyusunan Kode Etik DPRD   | jenis    | 1  | 292.929.873    | 0                               | 0           | 0  | 0             | 0   | 22.530.000    | 0,00 | 0             | 0   | 22.530.000    |
| Pengawasan Kode Etik DPRD   | Jumlah Pengawasan Kode Etik DPRD yang dilaksanakan   | jenis    | 1  | 254.724.692    | 0                               | 0           | 0  | 0             | 0   | 29.212.000    | 0,00 | 28.182.000    | 0   | 57.394.000    |
| <b>Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>                                 | <b>Persentase produk hukum yang ditetapkan</b>   |          |  |                |                                 |             |    |               |     |               |      |               |   |               |
| Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah | Jumlah Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah yang dilaksanakan | komisi   | 4  | 281.816.612    | 0                               | 0           | 0  | 0             | 1   | 22.882.000    | 1,00 | 18.093.000    | 2   | 40.975.000    |
| Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi                           | Jumlah Bahan Komunikasi dan Publikasi  | kali     | 18   | 423.581.744    | 0                               | 0           | 2  | 73.000.000    | 2   | 134.112.015   | 1,00 | 58.996.340    | 5   | 266.108.355   |
| <b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>  | <b>Persentase produk hukum yang ditetapkan</b>   |          |  |                |                                 |             |    |               |     |               |      |               |   |               |
| Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD                    | Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD                                      | okh      | 6  | 10.140.878.360 |                                 | 799.666.142 |    | 1.172.386.201 | 2   | 1.254.818.665 | 3,00 | 2.292.870.763 | 5   | 5.519.741.771 |
| Penyusunan Laporan Kinerja DPRD                                     | Jumlah Laporan Kinerja Pimpinan DPRD yang tersusun   | pimpinan | 4  | 97.789.527     | 0                               | 0           |    | 0             | 2   | 34.101.000    | 2,00 | 37.148.500    | 4   | 71.249.500    |
| Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah                       | Jumlah Dukungan Terhadap Pemenuhan Tugas Badan Musyawarah                                    | kegiatan | 1  | 2.573.899.200  | 0                               | 0           |    | 182.000.600   | 0   | 247.829.300   | 1,00 | 608.256.805   | 1   | 1.038.086.705 |
| Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                                      | Jumlah Fasilitasi Tugas Pimpinan   | bulan    | 12   | 2.859.484.136  | 0                               | 0           |    | 872.861.508   | 2   | 493.854.370   | 6,00 | 1.192.224.548 | 8   | 2.558.940.426 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)                              | Satuan     | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |    |     |               |     |               |        |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |               |
|--|--|------------|--|----------------|---------------------------------|----|-----|---------------|-----|---------------|--------|---------------|---|---------------|
|  |  |            |  |                | I                               |    | II  |               | III |               | IV     |               |   |               |
|  |  |            |  |                | 6                               | 7  | 8   | 9             | 10  | 11            |        |               |   |               |
| 1  | 2  | 3          | K  | Rp             | K                               | Rp | K   | Rp            | K   | Rp            | K      | Rp            |   |               |
| Inspektoral  |  |            |  |                |                                 |    |     |               |     |               |        |               |   |               |
| <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>   | <b>Nilai LHE AKIP Inspektoral</b>  |            |  |                |                                 |    |     |               |     |               |        |               |   |               |
| <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>  | <b>Persentase tertib pelaporan capaian kinerja</b>                                 |            |  |                |                                 |    |     |               |     |               |        |               |   |               |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                            | Jumlah laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja                              | Laporan    | 20   | 39.683.176     | 0                               | 0  | 3   | 38.636.200    | 0   | 0             | 0,00   | 0             | 3   | 38.636.200    |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | <b>Persentase pemenuhan kegiatan administrasi</b>                                  |            |  |                |                                 |    |     |               |     |               |        |               |   |               |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah gaji dan tunjangan ASN  | Tahun      | 1.036  | 10.533.531.032 | 0                               | 0  | 1   | 4.614.927.565 | 272 | 2.293.810.305 | 212,00 | 2.720.207.875 | 485   | 9.628.945.745 |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  | Jumlah kegiatan administrasi pelaksanaan tugas ASN                                 | Kegiatan   | 52   | 229.132.560    | 0                               | 0  | 1   | 75.563.024    | 12  | 74.872.200    | 20,00  | 75.595.200    | 33  | 226.030.424   |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  | Jumlah laporan keuangan  | Laporan    | 15   | 43.847.428     | 0                               | 0  | 1   | 42.880.300    | 0   | 0             | 0,00   | 0             | 1   | 42.880.300    |
| <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>   | <b>Persentase peningkatan disiplin, kualitas dan kapasitas aparatur</b>            |            |  |                |                                 |    |     |               |     |               |        |               |   |               |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi  | Jumlah aparatur pengawas dan pegawai yang mengikuti diklat dan bintek              | Orang      | 120  | 569.223.460    | 0                               | 0  | 62  | 74.809.100    | 16  | 170.062.250   | 34,00  | 175.618.000   | 112   | 420.489.350   |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum pelayanan kantor</b>           |            |  |                |                                 |    |     |               |     |               |        |               |   |               |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah komponen alat-alat listrik dan penerangan kantor                            | Jenis      | 7  | 4.680.587      | 0                               | 0  | 7   | 622.800       | 7   | 1.728.800     | 7,00   | 1.273.800     | 21  | 3.625.400     |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah ATK   | Jenis      | 40   | 110.825.679    | 0                               | 0  | 40  | 28.707.600    | 40  | 28.119.000    | 40,00  | 53.504.800    | 120   | 110.331.400   |
| Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan   | Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan   | Jenis      | 8  | 29.191.680     | 0                               | 0  | 8   | 6.926.100     | 8   | 7.176.100     | 8,00   | 10.421.200    | 24  | 24.523.400    |
| Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan   | Jumlah surat kabar   | Eksemplar  | 2.500  | 10.280.000     | 0                               | 0  | 469 | 2.258.500     | 508 | 2.593.500     | 482,00 | 4.311.500     | 1.459   | 9.163.500     |
| Fasilitas Kunjungan Tamu   | Jumlah Makanan dan Minuman   | Orang/kali | 1.000  | 36.386.320     | 0                               | 0  | 228 | 13.875.000    | 21  | 715.000       | 0,00   | 0             | 249   | 14.590.000    |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah kunjungan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi                             | OH         | 524  | 492.691.000    | 0                               | 0  | 301 | 179.949.434   | 113 | 79.368.150    | 100,00 | 184.566.426   | 514   | 443.884.010   |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang pelayanan administrasi kantor</b> |            |  |                |                                 |    |     |               |     |               |        |               |   |               |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah pengiriman surat  | Kali       | 642  | 3.360.000      | 0                               | 0  | 150 | 1.307.000     | 0   | 0             | 194,00 | 1.961.400     | 344   | 3.268.400     |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah jasa telepon, internet dan air  | Jenis      | 36   | 21.396.970     | 0                               | 0  | 3   | 5.693.300     | 6   | 3.415.980     | 18,00  | 4.552.140     | 27  | 13.661.420    |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan dalam menyambut hari-hari besar                  | Kegiatan   | 1  | 6.595.854      | 0                               | 0  | 0   | 0             | 1   | 485.000       | 1,00   | 1.595.000     | 2   | 2.080.000     |
| Penyediaan Jasa Umum   | Jumlah petugas kebersihan dan keamanan kantor                                      | OB         | 117  | 352.195.226    | 0                               | 0  | 54  | 127.969.654   | 27  | 81.200.000    | 36,00  | 131.387.050   | 117   | 340.556.704   |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                     | <b>Persentase sarana dan prasarana aparatur bernilai baik</b>                      |            |  |                |                                 |    |     |               |     |               |        |               |   |               |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara                                | Unit       | 7  | 253.240.000    | 0                               | 0  | 7   | 65.873.148    | 7   | 86.927.250    | 7,00   | 71.166.500    | 21  | 223.966.898   |

| Urusan/Bidang Urusan<br>Pemerintahan Daerah dan<br>Program/Kegiatan                                   | Indikator Kinerja Program<br>(Outcome)/Kegiatan<br>(Output) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD<br>Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang<br>dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |    |    |    |           |    |    |       | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |    |           |
|---|---|--------|--|---------------------------------|----|----|----|-----------|----|----|-------|--|----|-----------|
|   |   |        |  | I                               |    | II |    | III       |    | IV |       | 11   |    |           |
|   |   |        |  | K                               | Rp | K  | Rp | K         | Rp | K  | Rp    | K  | Rp |           |
| 1   | 2   | 3      | 6  |                                 | 7  |    | 8  |           | 9  |    | 10    |  | 11 |           |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Sarana dan<br>Prasarana Pendukung Gedung<br>Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah perlengkapan gedung<br>kantor yang terpelihara       | Unit   | 20   | 12.200.000                      | 0  | 0  | 5  | 3.050.000 | 0  | 0  | 10,00 | 6.100.000  | 15 | 9.150.000 |



| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)                         | Satuan  | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |    |    |             |    |             |       | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |     |               |
|---|---|---------|--|---------------------------------|---|----|----|-------------|----|-------------|-------|---|-----|---------------|
|   |   |         |  | I                               |   | II |    | III         |    | IV          |       |   |     |               |
|   |   |         |  | 6                               |   | 7  |    | 8           |    | 9           |       | 10  |     | 11            |
| 1   | 2   | 3       | K  | Rp                              | K | Rp | K  | Rp          | K  | Rp          | K     | Rp  | K   | Rp            |
| Program Penyelenggaraan Pengawasan  | Level Maturitas SPIP  |         |  |                                 |   |    |    |             |    |             |       |   |     |               |
| Penyelenggaraan Pengawasan Internal   | Persentase penyelenggaraan pengawasan yang dilaksanakan                       |         |  |                                 |   |    |    |             |    |             |       |   |     |               |
| Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah  | Jumlah laporan hasil pemeriksaan kinerja                                      | LHP     | 55   | 1.661.902.590                   | 0 | 0  | 32 | 0           | 8  | 11.962.600  | 30,00 | 1.578.813.800   | 70  | 1.590.776.400 |
| Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah   | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan                                     | LHP     | 88   | 1.362.832.776                   | 0 | 0  | 34 | 18.476.300  | 8  | 6.734.300   | 46,00 | 1.304.145.100   | 88  | 1.329.355.700 |
| Reviu Laporan Kinerja   | Jumlah laporan hasil reviu atas laporan kinerja                               | Laporan | 46   | 645.829.132                     | 0 | 0  | 25 | 16.588.000  | 9  | 0           | 14,00 | 641.907.900   | 48  | 658.495.900   |
| Reviu Laporan Keuangan  | Jumlah laporan hasil reviu atas laporan keuangan                              | Laporan | 1  | 71.007.055                      | 0 | 0  | 1  | 0           | 0  | 0           | 0,00  | 54.400.000  | 1   | 54.400.000    |
| Pengawasan Desa   | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Desa   | LHP     | 9  | 257.589.800                     | 0 | 0  | 9  | 4.973.800   | 0  | 0           | 2,00  | 252.600.000   | 11  | 257.573.800   |
| Kerjasama Pengawasan Internal   | Jumlah lembaga koordinasi   | Lembaga | 100  | 89.864.519                      | 0 | 0  | 1  | 717.500     | 20 | 26.041.200  | 70,00 | 59.649.400  | 91  | 86.408.100    |
| Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti                                  | %       | 36   | 1.019.350.911                   | 0 | 0  | 82 | 35.661.900  | 9  | 25.903.700  | 18,00 | 843.502.058   | 109 | 905.067.658   |
| Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu   | Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani                                |         |  |                                 |   |    |    |             |    |             |       |   |     |               |
| Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu   | Jumlah laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat yang ditangani          | Laporan | 100  | 2.089.737.392                   | 0 | 0  | 37 | 6.845.400   | 12 | 2.803.700   | 55,00 | 1.796.011.480   | 104 | 1.805.660.580 |
| Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi   | Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi pada perangkat daerah |         |  |                                 |   |    |    |             |    |             |       |   |     |               |
| Asistensi dan Pendampingan  | Tingkat pelaksanaan kegiatan saber punali                                     | %       |  |                                 |   |    |    |             |    |             |       |   |     |               |
| Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi               | Jumlah laporan kegiatan   | Laporan | 24   | 967.674.148                     | 0 | 0  | 12 | 185.932.500 | 6  | 153.602.200 | 6,00  | 478.341.500   | 24  | 817.876.200   |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)                 | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            |               |            |             |            |               |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |             |
|--|---|--------|--|---------------|---------------------------------|------------|---------------|------------|-------------|------------|---------------|-------------|---|-------------|
|  |   |        |  |               | I                               |            | II            |            | III         |            | IV            |             |   |             |
|  |   |        |  |               | K                               | Rp         | K             | Rp         | K           | Rp         | K             | Rp          |   |             |
| 1  | 2   | 3      | 6  |               | 7                               |            | 8             |            | 9           |            | 10            |             | 11  |             |
| Kecamatan Sunggal  |   |        |  |               |                                 |            |               |            |             |            |               |             |   |             |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>   | <b>Persentase Penanganan Sampah</b>                                   |        |  |               |                                 |            |               |            |             |            |               |             |   |             |
| <b>Pengelolaan Sampah</b>  | <b>Persentase sarana dan prasarana persampahan yang terfasilitasi</b> |        |  |               |                                 |            |               |            |             |            |               |             |   |             |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan                                | Jumlah alat-alat kebersihan yang disediakan                           | OH     | 28.440   | 3.026.220.580 | 33.768.000                      | 11.850     | 1.014.463.004 | 9.480      | 713.992.524 | 7.110,00   | 1.021.108.032 | 28.440      | 2.783.331.560   |             |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>  | <b>Nilai LHE AKIP</b>   |        |  |               |                                 |            |               |            |             |            |               |             |   |             |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | <b>Jumlah alat-alat kebersihan yang disediakan</b>                    |        |  |               |                                 |            |               |            |             |            |               |             |   |             |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  | Jumlah alat-alat kebersihan yang disediakan                           | OB     | 200  | 381.227.268   | 0                               | 0          | 18            | 23.635.000 | 40          | 63.449.648 | 67,00         | 130.980.000 | 125   | 218.064.648 |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Kedinasan</b>                  |        |  |               |                                 |            |               |            |             |            |               |             |   |             |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor  | Jumlah Komponen Alat-alat Listrik dan Penerangan Kantor               | Jenis  | 3  | 3.095.000     | 0                               | 0          | 1             | 1.224.000  | 1           | 833.000    | 1,00          | 816.000     | 3   | 2.873.000   |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah ATK yang tersedia  | Jenis  | 18   | 18.102.073    | 0                               | 0          | 18            | 10.830.000 | 0           | 0          | 0,00          | 3.772.000   | 18  | 14.602.000  |
| Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan   | Jumlah barang cetakan dan pengandaan                                  | Jenis  | 3  | 14.604.000    | 0                               | 0          | 3             | 3.061.200  | 0           | 0          | 0,00          | 2.679.400   | 3   | 5.740.600   |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah kunjungan rapat/rapat koordinasi dan konsultasi                | OH     | 528  | 73.662.400    | 0                               | 0          | 44            | 18.210.000 | 176         | 18.210.000 | 352,00        | 22.795.000  | 572   | 59.215.000  |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Kedinasan</b>                  |        |  |               |                                 |            |               |            |             |            |               |             |   |             |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Pembayaran Penyediaan Layanan Internet                         | Jenis  | 2  | 17.763.840    | 2                               | 3.602.000  | 0             | 6.179.427  | 0           | 2.705.039  | 0,00          | 4.206.923   | 2   | 16.693.389  |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor                         | Jenis  | 3  | 5.915.000     | 0                               | 0          | 0             | 0          | 0           | 3.950.000  | 3,00          | 0           | 3   | 3.950.000   |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Pembayaran Honorarium Petugas Kebersihan dan Keamanan Kantor   | OB     | 52   | 142.978.019   | 4                               | 10.289.824 | 12            | 52.713.120 | 20          | 33.153.824 | 16,00         | 43.200.000  | 52  | 139.356.768 |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Kedinasan</b>                  |        |  |               |                                 |            |               |            |             |            |               |             |   |             |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara                   | Unit   | 2  | 71.940.000    | 0                               | 0          | 2             | 24.668.700 | 0           | 17.454.200 | 0,00          | 23.962.500  | 2   | 66.085.400  |
| Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Sarpras dan Bangunan Yang Terpelihara                          | Unit   | 1  | 41.553.000    | 0                               | 0          | 0             | 0          | 0           | 0,00       | 0             | 0           | 0   | 0           |
| <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>  | <b>Persentase Lembaga Masyarakat Desa yang Aktif</b>                  |        |  |               |                                 |            |               |            |             |            |               |             |   |             |
| <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>   | <b>Persentase Pembinaan dan Pemberdayaan Peran Pemukiman</b>          |        |  |               |                                 |            |               |            |             |            |               |             |   |             |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                      | Jumlah kader PKK Yang Terbina   | Orang  | 84   | 19.067.144    | 0                               | 0          | 20            | 792.000    | 20          | 7.500.000  | 30,00         | 7.320.000   | 70  | 15.612.000  |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)                                   | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |            | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |    |    |            |     |    |      |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |            |
|---|---|--------|--|------------|---------------------------------|----|----|------------|-----|----|------|----|---|------------|
|   |   |        |  |            | I                               |    | II |            | III |    | IV   |    |   |            |
|   |   |        |  |            | K                               | Rp | K  | Rp         | K   | Rp | K    | Rp |   |            |
| <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>   | <b>Persentase Penanganan Pelanggaran Ketertarikan dan Keterlibatan Umum dan Konflik</b> |        |  |            |                                 |    |    |            |     |    |      |    |   |            |
| <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>  | <b>Persentase keberhasilan pelaksanaan kegiatan kerukunan dan wawasan kebangsaan</b>    |        |  |            |                                 |    |    |            |     |    |      |    |   |            |
| Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Kegiatan MTQ yang diikuti  | Jenis  | 5  | 54.268.000 | 0                               | 0  | 0  | 35.250.000 | 0   | 0  | 0,00 | 0  | 1   | 35.250.000 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)                       | Satuan   | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |    |    |     |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |  |
|---|---|----------|--|---------------|---------------------------------|---------------|----|----|-----|----|----|----|---|--|
|   |   |          |  |               | I                               |               | II |    | III |    | IV |    |   |  |
|   |   |          |  |               | 6                               | 7             | 8  | 9  | 10  | 11 |    |    |   |  |
| 1   | 2   | 3        | K  | Rp            | K                               | Rp            | K  | Rp | K   | Rp | K  | Rp |   |  |
| Kecamatan Tanjung Marawa  |   |          |  |               |                                 |               |    |    |     |    |    |    |   |  |
| <b>Program Pengelolaan Sampahan</b>   | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat / Nilai LHE AKIP</b>                          |          |  |               |                                 |               |    |    |     |    |    |    |   |  |
| Pengelolaan Sampah  | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana persampahan yang terfasilitasi    |          |  |               |                                 |               |    |    |     |    |    |    |   |  |
| Penanganan Sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten Kota | Jumlah pembayaran honorarium petugas pengelola kebersihan                   | OH       | 2.250  | 3.060.153.181 | 419.907.728                     | 688.439.888   |    |    |     |    |    | 0  | 1.108.347.616   |  |
| <b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                             | <b>Nilai LHE AKIP</b>   |          |  |               |                                 |               |    |    |     |    |    |    |   |  |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS   | Persentase tertib administrasi dokumen pelaksanaan keuangan                 | Jenis    | 15   | 3.544.407.328 | 693.901.590                     | 1.102.163.200 |    |    |     |    |    | 0  | 1.796.064.790   |  |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | Jumlah pembayaran honorarium pengelola keuangan                             | Ob       | 164  | 329.040.000   | 0                               | 20.100.000    |    |    |     |    |    | 0  | 20.100.000  |  |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | Persentase pemenuhan kebutuhan pakaian dinas                                |          |  |               |                                 |               |    |    |     |    |    |    |   |  |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya  | Jumlah pakaian dinas yang diadakan beserta atribut kelengkapannya           | Stel/Pcs | 27   | 17.550.000    | 0                               | 0             |    |    |     |    |    | 0  | 0   |  |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Persentase pemenuhan kebutuhan umum kedinasan                               |          |  |               |                                 |               |    |    |     |    |    |    |   |  |
| Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor   | Jumlah Komponen Alat Listrik dan Penerangan Kantor                          | Jenis    | 1  | 539.700       | 0                               | 269.850       |    |    |     |    |    | 0  | 269.850   |  |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah alat tulis kantor  | Jenis    | 12   | 22.604.264    | 0                               | 11.319.056    |    |    |     |    |    | 0  | 11.319.056  |  |
| Penyediaan Barang Cetak dan Pengagandaan  | Jumlah barang cetakan dan pengagandaan                                      | Jenis    | 6  | 8.179.500     | 0                               | 3.804.600     |    |    |     |    |    | 0  | 3.804.600   |  |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah bahan dan makanan dan minuman tamu                                   | Jenis    | 2  | 11.873.400    | 0                               | 0             |    |    |     |    |    | 0  | 0   |  |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah kunjungan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi                      | OH       | 360  | 45.000.000    | 0                               | 15.750.000    |    |    |     |    |    | 0  | 15.750.000  |  |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>   | <b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang fungsi kedinasan</b> |          |  |               |                                 |               |    |    |     |    |    |    |   |  |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor                                   | Jenis    | 2  | 7.021.240     | 0                               | 0             |    |    |     |    |    | 0  | 0   |  |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>   | <b>Persentase jasa pelayanan umum</b>                                       |          |  |               |                                 |               |    |    |     |    |    |    |   |  |
| Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik   | Jumlah Komponen Alat Listrik dan Penerangan Kantor                          | Unit     | 6  | 12.336.000    | 3.000.000                       | 3.000.000     |    |    |     |    |    | 0  | 6.000.000   |  |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam menambwt.hari.hari.besar            | Kegiatan | 1  | 22.504.000    | 0                               | 0             |    |    |     |    |    | 0  | 0   |  |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Pelayanan Umum yang tersedia   | Ob       | 52   | 148.980.394   | 21.600.000                      | 54.031.378    |    |    |     |    |    | 0  | 75.631.378  |  |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  | <b>Persentase pemeliharaan aset/ barang yang terpelihara fungsinya</b>      |          |  |               |                                 |               |    |    |     |    |    |    |   |  |
| Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya  | Jumlah peralatan/ mesin yang diadakan                                       | Unit     | 1  | 30.840.000    | 0                               | 0             |    |    |     |    |    | 0  | 0   |  |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)      | Satuan   | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |            | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            |    |           |     |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |            |
|---|--|----------|--|------------|---------------------------------|------------|----|-----------|-----|----|----|----|---|------------|
|   |  |          |  |            | I                               |            | II |           | III |    | IV |    |   |            |
|   |  |          |  |            | 6                               | 7          | 8  | 9         | 10  | 11 |    |    |   |            |
| 1   | 2  | 3        | K  | Rp         | K                               | Rp         | K  | Rp        | K   | Rp | K  | Rp | K   | Rp         |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan  | Indeks Kepuasan Masyarakat / Nilai LHE AKIP                |          |  |            |                                 |            |    |           |     |    |    |    |   |            |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa   | Persentase PKK Desa Aktif                                  |          |  |            |                                 |            |    |           |     |    |    |    |   |            |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                     | Jumlah Kader PKK yang Dibina                               | Jenis    | 10   | 15.312.296 |                                 | 0          |    | 5.733.744 |     |    |    |    | 0   | 5.733.744  |
| Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum  | Indeks Kepuasan Masyarakat / Nilai LHE AKIP                |          |  |            |                                 |            |    |           |     |    |    |    |   |            |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penguasaan Kepala Daerah  | Persentase keikutsertaan pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten |          |  |            |                                 |            |    |           |     |    |    |    |   |            |
| Fasilitasi , Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Jumlah sub. Kegiatan yang dilaksanakan                     | Kegiatan | 1  | 43.560.000 |                                 | 26.084.000 |    | 0         |     |    |    |    | 0   | 26.084.000 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)                  | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            |       |            |       |             |          |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |             |
|--|--|--------|--|-------------|---------------------------------|------------|-------|------------|-------|-------------|----------|-------------|---|-------------|
|  |  |        |  |             | I                               |            | II    |            | III   |             | IV       |             |   |             |
|  |  |        |  |             | K                               | Rp         | K     | Rp         | K     | Rp          | K        | Rp          |   |             |
| 1  | 2  | 3      | 6  |             | 7                               |            | 8     |            | 9     |             | 10       |             | 11  |             |
| Kecamatan Lubuk Pakam  |  |        |  |             |                                 |            |       |            |       |             |          |             |   |             |
| <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>  | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                                      |        |  |             |                                 |            |       |            |       |             |          |             |   |             |
| <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>   | <b>Persentase PKK desa aktif</b>                                       |        |  |             |                                 |            |       |            |       |             |          |             |   |             |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                    | Kader PKK yang dibina  | jenis  | 2  | 22.204.800  | 2                               | 0          | 2     | 4.172.000  | 2     | 9.212.000   | 2,00     | 20.272.000  | 8   | 33.656.000  |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>  | <b>Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)</b>          |        |  |             |                                 |            |       |            |       |             |          |             |   |             |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | <b>Persentase Tertib Administrasi Dokumen Pelaporan Keuangan</b>       |        |  |             |                                 |            |       |            |       |             |          |             |   |             |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  | Jumlah pembayaran honor pengelola keuangan                             | ob     | 200  | 440.523.000 | 200                             | 17.000.000 | 200   | 29.667.740 | 200   | 116.635.036 | 200,00   | 199.534.036 | 800   | 362.836.812 |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan Umum Kedisiplinan</b>                |        |  |             |                                 |            |       |            |       |             |          |             |   |             |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Jumlah surat kabar dan buku peraturan yang disediakan                  | jenis  | 1  | 8.388.480   | 1                               | 360.000    | 1     | 3.945.000  | 1     | 6.210.000   | 1,00     | 8.380.000   | 4   | 18.895.000  |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah alat tulis kantor   | jenis  | 41   | 68.260.655  | 41                              | 0          | 41    | 29.814.718 | 41    | 29.814.718  | 41,00    | 45.530.718  | 164   | 105.160.154 |
| Penyediaan Barang Cetak dan Pengerjaan   | Jumlah barang cetakan dan pengerjaan                                   | jenis  | 7  | 22.149.800  | 7                               | 11.787.000 | 7     | 11.787.000 | 7     | 16.253.000  | 7,00     | 19.968.000  | 28  | 59.795.000  |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor                               | jenis  | 4  | 32.272.045  | 4                               | 0          | 4     | 0          | 4     | 0           | 4,00     | 14.850.000  | 16  | 14.850.000  |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah kunjungan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi                 | oh     | 2.345  | 359.863.000 | 2.345                           | 0          | 2.345 | 82.880.000 | 2.345 | 160.440.000 | 2.345,00 | 201.970.000 | 9.380   | 445.290.000 |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                     | <b>Persentase Aset/Barang yang terpelihara fungsinya</b>               |        |  |             |                                 |            |       |            |       |             |          |             |   |             |
| Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah gedung kantor yang terpelihara                                  | jenis  | 1  | 126.540.000 | 1                               | 0          | 1     | 0          | 1     | 0           | 1,00     | 0           | 4   | 0           |
| Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang terpelihara             | unit   | 19   | 4.750.000   | 19                              | 0          | 19    | 2.370.000  | 19    | 3.435.000   | 19,00    | 3.435.000   | 76  | 9.240.000   |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas bermotor yang terpelihara                       | unit   | 3  | 102.410.000 | 3                               | 0          | 3     | 39.403.000 | 3     | 70.740.250  | 3,00     | 102.171.750 | 12  | 212.315.000 |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Persentase Pemenuhan Sarpras penunjang Fungsi Kedisiplinan</b>      |        |  |             |                                 |            |       |            |       |             |          |             |   |             |
| Pengadaan Mebel  | Jumlah mebel (meja, kursi, lemari, dll) yang diadakan                  | jenis  | 2  | 14.556.480  | 2                               | 0          | 2     | 0          | 2     | 0           | 2,00     | 0           | 8   | 0           |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | Jumlah sarana dan prasarana gedung/kantor/bangunan yang dibangun       | unit   | 1  | 6.168.000   | 1                               | 0          | 1     | 0          | 1     | 0           | 1,00     | 6.000.000   | 4   | 6.000.000   |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran</b> |        |  |             |                                 |            |       |            |       |             |          |             |   |             |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik         | jenis  | 1  | 12.000.000  | 1                               | 1.292.000  | 1     | 3.876.000  | 1     | 6.112.003   | 1,00     | 9.172.503   | 4   | 20.452.506  |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah pembayaran jasa pelayanan umum kantor                           | ob     | 52   | 150.893.087 | 52                              | 20.579.648 | 52    | 66.354.485 | 52    | 111.664.485 | 52,00    | 139.096.725 | 208   | 337.695.343 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |           |    |               |     |               |       |                 | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |                 |  |
|---|---|--------|--|---------------|---------------------------------|-----------|----|---------------|-----|---------------|-------|-----------------|---|-----------------|--|
|   |   |        |  |               | I                               |           | II |               | III |               | IV    |                 |   |                 |  |
|   |   |        |  |               | 6                               | 7         | 8  | 9             | 10  | 11            |       |                 |   |                 |  |
| 1   | 2   | 3      | K  | Rp            | K                               | Rp        | K  | Rp            | K   | Rp            | K     | Rp              | K   | Rp              |  |
| <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>   | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                     |        |  |               |                                 |           |    |               |     |               |       |                 |   |                 |  |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai <del>Penyusunan Kepala Daerah</del>   | Kegiatan keagamaan yang terfasilitasi                 |        |  |               |                                 |           |    |               |     |               |       |                 |   |                 |  |
| 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 | Pembinaan wawasan kebangsaan                          | jenis  | 13   | 125.161.040   | 13                              | 0         | 13 | 33.700.000    | 13  | 62.966.800    | 13,00 | 62.966.800      | 52  | 159.633.600     |  |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>  | <b>Persentase Penanganan Sampah</b>                   |        |  |               |                                 |           |    |               |     |               |       |                 |   |                 |  |
| Pengelolaan Sampah  | persentase jumlah sampah terangkut                    |        |  |               |                                 |           |    |               |     |               |       |                 |   |                 |  |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan   | Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan   | jenis  | 44   | 8.042.531.328 | 44                              | 4.117.140 | 44 | 3.147.922.852 | 44  | 5.025.099.644 | 44,00 | 127.406.430.804 | 176   | 135.583.570.440 |  |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)                                       | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |    |    |            |     |            |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |     |            |
|--|---|--------|--|-------------|---------------------------------|----|----|------------|-----|------------|----|----|---|-----|------------|
|  |   |        |  |             | I                               |    | II |            | III |            | IV |    |   |     |            |
|  |   |        |  |             | K                               | Rp | K  | Rp         | K   | Rp         | K  | Rp |   |     | K          |
| 1  | 2   | 3      | 6  |             | 7                               |    | 8  |            | 9   |            | 10 |    | 11  |     |            |
| Kecamatan Beringin   |   |        |  |             |                                 |    |    |            |     |            |    |    |   |     |            |
| <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>  |   |        |  |             |                                 |    |    |            |     |            |    |    |   | 0   | 0          |
| <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>   |   |        |  |             |                                 |    |    |            |     |            |    |    |   | 0   | 0          |
| Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                    | Jumlah Kegiatan/ Rapat yang dilaksanakan oleh PKK dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa | rapat  | 12   | 6.414.720   | 0                               | 0  | 0  | 0          | 0   | 0          | 0  | 0  | 0   | 0   | 0          |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>  |   |        |  |             |                                 |    |    |            |     |            |    |    |   | 0   | 0          |
| <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>   |   |        |  |             |                                 |    |    |            |     |            |    |    |   | 0   | 0          |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya   | Jumlah Pakaian Dinas  | stel   | 26   | 13.650.000  | 0                               | 0  | 0  | 0          | 0   | 0          | 0  | 0  | 0   | 0   | 0          |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  |   |        |  |             |                                 |    |    |            |     |            |    |    |   | 0   | 0          |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  | Jumlah Pembayaran Honorarium Administrasi Kewasibaaan                                       | ob     | 197  | 216.847.240 | 0                               | 0  | 30 | 18.000.000 | 5   | 3.000.000  |    |    |   | 35  | 21.000.000 |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |   |        |  |             |                                 |    |    |            |     |            |    |    |   | 0   | 0          |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  |   |        |  |             |                                 |    |    |            |     |            |    |    |   | 0   | 0          |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Bahan Makanan dan Minuman Tamu   | jenis  | 5  | 11.492.356  | 0                               | 0  | 0  | 0          | 0   | 0          | 0  | 0  | 0   | 0   | 0          |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah Alat Tulis Kantor  | jenis  | 21   | 6.773.241   | 0                               | 0  | 21 | 3.783.012  | 21  | 1.579.586  |    |    |   | 42  | 5.362.598  |
| Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan   | Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan  | jenis  | 5  | 5.458.310   | 0                               | 0  | 5  | 3.962.850  | 5   | 750.280    |    |    |   | 10  | 4.713.130  |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor  | Jumlah Komponen Listrik/ Penerangan Kantor  | jenis  | 3  | 983.796     | 0                               | 0  | 3  | 612.688    | 3   | 157.284    |    |    |   | 6   | 769.972    |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | jenis  | 5  | 67.223.600  | 0                               | 0  | 0  | 0          | 0   | 0          | 0  | 0  | 0   | 0   | 0          |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah Kunjungan Rapat Koordinasi dan Konsultasi  | oh     | 528  | 91.218.000  | 0                               | 0  | 0  | 7.904.000  | 0   | 3.622.000  |    |    |   | 0   | 11.526.000 |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                     |   |        |  |             |                                 |    |    |            |     |            |    |    |   | 0   | 0          |
| Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Bangunan yang Dipelihara   | unit   | 2  | 23.625.000  | 0                               | 0  | 0  | 0          | 0   | 0          | 0  | 0  | 0   | 0   | 0          |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Bermotor yang Dipelihara   | unit   | 1  | 45.750.000  | 0                               | 0  | 1  | 10.090.000 | 1   | 7.649.500  |    |    |   | 2   | 17.739.500 |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |   |        |  |             |                                 |    |    |            |     |            |    |    |   | 0   | 0          |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Jasa Layanan Internet dan Air  | jenis  | 2  | 10.800.000  | 0                               | 0  | 1  | 1.000.000  | 0   | 0          |    |    |   | 1   | 1.000.000  |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Petugas Pelayanan Umum Kantor  | ob     | 75   | 112.642.563 | 0                               | 0  | 75 | 48.704.014 | 75  | 25.072.553 |    |    |   | 150 | 73.776.567 |



| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan   | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |    |    |             |    |            |   | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |    |             |
|---|---|----------|--|---------------------------------|---|----|----|-------------|----|------------|---|---|----|-------------|
|   |   |          |  | I                               |   | II |    | III         |    | IV         |   |   |    |             |
|   |   |          |  | 6                               |   | 7  |    | 8           |    | 9          |   | 10  |    | 11          |
| 1   | 2   | 3        | K  | Rp                              | K | Rp | K  | Rp          | K  | Rp         | K | Rp  | K  | Rp          |
| <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>   |   |          |  |                                 |   |    |    |             |    |            |   |   | 0  | 0           |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai <del>Penyusunan Kepala Daerah</del>   |   |          |  |                                 |   |    |    |             |    |            |   |   | 0  | 0           |
| Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan yang Dilaksanakan  | kegiatan | 2  | 81.131.600                      | 0 | 0  | 2  | 62.360.000  | 0  | 0          |   |   | 2  | 62.360.000  |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>  |   |          |  |                                 |   |    |    |             |    |            |   |   | 0  | 0           |
| Pengelolaan Sampah  |   |          |  |                                 |   |    |    |             |    |            |   |   | 0  | 0           |
| Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota  | Jumlah petugas pengelola persampahan                  | orang    | 20   | 649.883.464                     | 0 | 0  | 20 | 208.520.652 | 20 | 53.611.460 |   |   | 40 | 262.132.112 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)               | Satuan  | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |             | Realisasi Kinerja pada Triwulan |           |     |            |     |            |        |              | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |             |
|---|---|---------|--|-------------|---------------------------------|-----------|-----|------------|-----|------------|--------|--------------|---|-------------|
|   |   |         |  |             | I                               |           | II  |            | III |            | IV     |              |   |             |
|   |   |         |  |             | K                               | Rp        | K   | Rp         | K   | Rp         | K      | Rp           |   |             |
| 1   | 2   | 3       | 6  |             | 7                               |           | 8   |            | 9   |            | 10     |              | 11  |             |
| Kecamatan Pantai Labu   |   |         |  |             |                                 |           |     |            |     |            |        |              |   |             |
| <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>   | <b>Presentase Kualitas Peran Perempuan di Masyarakat</b>            |         |  |             |                                 |           |     |            |     |            |        |              |   |             |
| <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>  | <b>Presentase Kualitas Peran Perempuan di Masyarakat</b>            |         |  |             |                                 |           |     |            |     |            |        |              |   |             |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                   | Jumlah Kader PKK Desa dan Kelurahan Yang Terbina                    | Jenis   | 2  | 14.849.720  | 0                               | 0         | 0   | 0          | 3   | 1.560.000  | 0,51   | 3.788.000,00 | 4   | 5.348.000   |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>   | <b>Nilai LHE AKIP</b>   |         |  |             |                                 |           |     |            |     |            |        |              |   |             |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>Nilai LHE AKIP</b>   |         |  |             |                                 |           |     |            |     |            |        |              |   |             |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | Jumlah Laporan Evaluasi Renja Triwulan                              | Laporan | 1  | 3.306.380   | 0                               | 1.811.400 | 0   | 785.700    | 0   | 0          | 0,00   | 0            | 0   | 2.597.100   |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | Jumlah Tenaga Pengelola Keuangan                                    | ob      | 72   | 60.002.116  | 0                               | 1.086.400 | 0   | 0          | 0   | 0          | 19,59  | 1.176.200    | 20  | 2.262.600   |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>Presentase Jumlah Samoaah Terangkut</b>                          |         |  |             |                                 |           |     |            |     |            |        |              |   |             |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Ketersediaan Bahan Makanan dan Minuman Tamu                         | Jenis   | 4  | 11.668.439  | 584.000                         |           | 3   |            | 2   |            | 0,33   | 961.000      | 5   | 1.545.000   |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Alat Tulis Kantor  | jenis   | 27   | 13.397.959  | 0                               | 0         | 5   | 1.888.900  | 10  | 4.397.000  | 2,71   | 1.184.800    | 18  | 7.470.700   |
| Penyediaan Barang Cetak dan Pemasangannya   | Jumlah Barang Cetak dan Pemasangannya                               | jenis   | 29   | 8.805.104   | 0                               | 2.491.300 | 2   |            | 1   | 1.000.000  | 2,10   | 2.641.900    | 5   | 6.133.200   |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                  | Jenis   | 3  | 2.839.336   | 501.400                         |           |     |            |     |            | 2,27   | 2.147.500    | 2   | 2.648.900   |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | jenis   | 3  | 59.257.420  | 0                               | 0         | 0   | 0          | 0   | 0          | 0,00   | 0            | 0   | 0           |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah Kunjungan Rapat-rapat Koordinasi                             | oh      | 325  | 68.485.600  | 0                               | 0         | 147 |            | 147 | 22.310.000 | 29,23  | 6.300.000    | 323   | 28.610.000  |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                                   |         |  |             |                                 |           |     |            |     |            |        |              |   |             |
| Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Luas gedung kantor yang dipelihara/rawat                            | M2      | 120  | 45.821.910  | 0                               | 0         | 0   | 0          | 0   | 0          | 0,00   | 0            | 0   | 0           |
| Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                   | Jumlah Sarana Prasarana yang Terpelihara                            | unit    | 6  | 32.197.440  | 1                               | 610.000   | 0   | 0          | 1   | 1.220.000  | 0,12   | 610.000      | 2   | 2.440.000   |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Layanan | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Terpelihara                 | unit    | 2  | 44.680.340  | 0                               | 5.600.000 | 1   | 1.800.000  | 1   | 15.745.000 | 0,91   | 20.304.500   | 3   | 43.449.500  |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                                   |         |  |             |                                 |           |     |            |     |            |        |              |   |             |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Pembayaran Penyediaan Layanan Internet                       | Jenis   | 1  | 12.336.000  | 0                               | 3.084.000 | 0   |            | 1   | 3.084.000  | 6,00   | 6.168.000    | 7   | 12.336.000  |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Pembayaran Honorarium Petugas Kebersihan dan Keamanan Kantor | ob      | 1.612  | 261.290.108 | 1                               | 890.500   | 16  | 37.900.880 | 9   | 29.053.660 | 640,13 | 104.017.400  | 666   | 171.862.440 |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | jenis   | 4  | 12.795.600  | 0                               | 1.880.000 | 0   |            | 0   | 0          | 0,75   | 2.400.000    | 1   | 4.280.000   |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>                                   |         |  |             |                                 |           |     |            |     |            |        |              |   |             |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)                                | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |           |   |             |   |            |       | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |           |             |   |
|---|--|--------|--|---------------------------------|---|-----------|---|-------------|---|------------|-------|---|-----------|-------------|---|
|   |  |        |  | I                               |   | II        |   | III         |   | IV         |       |   |           |             |   |
|   |  |        |  | 6                               |   | 7         |   | 8           |   | 9          |       | 10  |           | 11          |   |
| 1   | 2  | 3      | K  | Rp                              | K | Rp        | K | Rp          | K | Rp         | K     | Rp  | K         | Rp          |   |
| Pengadaan Mebel   | Jumlah Mebel Yang Didirikan  | jenis  | 5  | 28.588.400                      | 0 | 0         | 0 | 0           | 0 | 0          | 0,00  | 0   | 0         | 0           | 0 |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Jumlah peralatan Pendukung Kantor  | jenis  | 2  | 9.868.800                       | 0 | 0         | 0 | 0           | 0 | 0          | 0,00  | 0   | 0         | 0           | 0 |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Jumlah Peralatan Gedung Kantor Tersedia  | jenis  | 1  | 53.036.000                      | 0 | 0         | 0 | 0           | 0 | 0          | 0,00  | 0   | 0         | 0           | 0 |
| <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   | <b>Nilai LHE AKIP</b>  |        |  |                                 |   |           |   |             |   |            |       |   |           |             |   |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD   | Jumlah Laporan Evaluasi Renja Triwulan   | Dok    | 1  | 2.732.752                       | 1 | 2.361.600 | 0 | 0           | 0 | 0,00       | 0     | 1   | 2.361.600 |             |   |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>  | <b>Presentase Jumlah Samoah Terangkut</b>  |        |  |                                 |   |           |   |             |   |            |       |   |           |             |   |
| <b>Pengelolaan Sampah</b>   | <b>Presentase Jumlah Samoah Terangkut</b>  |        |  |                                 |   |           |   |             |   |            |       |   |           |             |   |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Bersampahan   | Jumlah Peralatan Perlengkapan Pengelolaan Bersampahan                                | jenis  | 7  | 34.254.351                      | 1 | 632.700   | 0 | 0           | 0 | 0          | 1,00  | 1.026.500   | 2         | 1.659.200   |   |
| Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota  | Jumlah Pembayaran Honorarium Petugas Pengelolaan Bersampahan                         | Jenis  | 12   | 426.279.684                     | 3 | 7.268.000 | 3 | 157.229.780 | 3 | 75.807.112 | 20,00 | 171.230.280   | 29        | 411.535.172 |   |
| <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>   | <b>Presentase Keberhasilan Pelaksanaan Kegiatan Kerukunan dan Wawasan Kebangsaan</b> |        |  |                                 |   |           |   |             |   |            |       |   |           |             |   |
| <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>  | <b>Presentase Keberhasilan Pelaksanaan Kegiatan Kerukunan dan Wawasan Kebangsaan</b> |        |  |                                 |   |           |   |             |   |            |       |   |           |             |   |
| Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Kegiatan MTQ Yang Di ikuti  | Orang  | 3  | 56.915.400                      | 0 | 0         | 3 | 44.829.600  | 0 | 0          | 0,00  | 0   | 3         | 44.829.600  |   |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)                    | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            |    |            |     |            |        |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |             |
|--|--|--------|--|-------------|---------------------------------|------------|----|------------|-----|------------|--------|-------------|---|-------------|
|  |  |        |  |             | I                               |            | II |            | III |            | IV     |             |   |             |
|  |  |        |  |             | K                               | Rp         | K  | Rp         | K   | Rp         | K      | Rp          |   |             |
| 1  | 2  | 3      | 6  |             | 7                               |            | 8  |            | 9   |            | 10     |             | 11  |             |
| Kecamatan Biru-Biru  |  |        |  |             |                                 |            |    |            |     |            |        |             |   |             |
| Program Pengelolaan Sampahan   | Persentase sampah yang diangkut  | %      |  |             |                                 |            |    |            |     |            |        |             |   |             |
| Pengelolaan Sampah   | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana persampahan yang terfasilitasi |        |  |             |                                 |            |    |            |     |            |        |             | 0   | 0           |
| Koordinasi dan Sikronisasi penyediaan prasarana dan sarana persampahan   | Jumlah Petugas Kebersihan  | Jenis  | 6  | 330.162.992 | 6                               | 53.661.232 | 6  | 82.220.548 | 6   | 82.220.548 | 6,00   | 110.128.664 | 24  | 328.230.992 |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota  | Indeks Kepuasan Masyarakat   | Poin   |  |             |                                 |            |    |            |     |            |        |             |   |             |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | Persentase tertib administrasi dokumen                                   |        |  |             |                                 |            |    |            |     |            |        |             |   |             |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  | Jumlah Tenaga Administrasi pelaksanaan Tugas ASN                         | OB     | 48   | 176.245.265 | 8                               | 5.720.000  | 8  | 5.720.000  | 8   | 38.120.000 | 8,00   | 50.332.300  | 32  | 99.892.300  |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | Indeks Kepuasan Masyarakat   | Poin   |  |             |                                 |            |    |            |     |            |        |             |   |             |
| Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya  | Jumlah ASN yang terfasilitasi  | stel   | 14   | 9.100.000   | 0                               | 0          | 0  | 0          | 0   | 0          | 0,00   | 0           | 0   | 0           |
| Administrasi umum  | Indeks Kepuasan Masyarakat   | Poin   |  |             |                                 |            |    |            |     |            |        |             |   |             |
| Persediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor   | Jumlah Komponen/Instalasi Listrik untuk Bangunan Kantor                  | Jenis  | 2  | 1.520.336   | 2                               | 380.084    | 2  | 370.500    | 2   | 370.500    | 2,00   | 399.000     | 8   | 1.520.084   |
| Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor   | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor                                 | Jenis  | 3  | 37.008.000  | 0                               | 0          | 0  | 0          | 0   | 0          | 0,00   | 0           | 0   | 0           |
| Penyediaan bahan logistik kantor   | Jumlah bahan logistik kantor   | Jenis  | 12   | 11.487.576  | 12                              | 416.536    | 12 | 2.697.608  | 0   | 0          | 12,00  | 3.768.400   | 36  | 6.882.544   |
| Penyediaan barang cetakan dan pengadaan  | Jumlah barang cetakan dan pengadaan                                      | Jenis  | 7  | 9.265.260   | 0                               | 0          | 7  | 6.044.500  | 0   | 0          | 7,00   | 1.362.000   | 14  | 7.406.500   |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu   | OH     | 3.696  | 9.498.720   | 0                               | 0          | 0  | 0          | 0   | 0          | 324,00 | 5.490.000   | 324   | 5.490.000   |
| Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD   | Jumlah penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi SKPD                    | OH     | 42   | 53.380.800  | 0                               | 0          | 0  | 0          | 0   | 0          | 42,00  | 52.447.500  | 42  | 52.447.500  |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Indeks Kepuasan Masyarakat   | Poin   |  |             |                                 |            |    |            |     |            |        |             |   |             |
| Pengadaan Mebel  | Jumlah Pengadaan Mebel   | Jenis  | 1  | 10.177.200  | 0                               | 0          | 0  | 0          | 0   | 0          | 0,00   | 0           | 0   | 0           |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Indeks Kepuasan Masyarakat   | Poin   |  |             |                                 |            |    |            |     |            |        |             |   |             |
| Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor  | Jumlah Petugas keamanan dan Kebersihan Kantor                            | OB     | 26   | 73.190.032  | 6                               | 16.200.000 | 6  | 11.292.112 | 6   | 21.600.000 | 6,00   | 22.347.200  | 24  | 71.439.312  |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Indeks Kepuasan Masyarakat   | Poin   |  |             |                                 |            |    |            |     |            |        |             |   |             |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Layanan | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara                      | Unit   | 1  | 33.470.000  | 1                               | 2.167.000  | 1  | 6.501.000  | 1   | 10.835.000 | 1,00   | 10.198.000  | 4   | 29.701.000  |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan bangunan yang terpelihara                       | m2     | 1  | 17.800.000  | 0                               | 0          | 0  | 0          | 0   | 0          | 0,00   | 0           | 0   | 0           |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan   | Persentase PKK Desa yang aktif   | %      |  |             |                                 |            |    |            |     |            |        |             |   |             |
| Koordinasi efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat  | Jumlah kader PKK yang dibina   | Orang  | 50   | 10.968.000  | 0                               | 0          | 50 | 1.437.700  | 0   | 1.437.700  | 50,00  | 6.262.300   | 100   | 9.137.700   |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)    | Satuan   | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |            | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |    |    |            |     |    |      |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |            |
|---|--|----------|--|------------|---------------------------------|----|----|------------|-----|----|------|----|---|------------|
|   |  |          |  |            | I                               |    | II |            | III |    | IV   |    |   |            |
|   |  |          |  |            | K                               | Rp | K  | Rp         | K   | Rp | K    | Rp |   |            |
| 1   | 2  | 3        | 6  |            | 7                               |    | 8  |            | 9   |    | 10   |    | 11  |            |
| Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum  | Persentase capaian kegiatan keagamaan yang terfasilitasi | %        |  |            |                                 |    |    |            |     |    |      |    |   |            |
| Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah   |  |          |  |            |                                 |    |    |            |     |    |      |    |   |            |
| 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 MTQ yang diikuti                                  | kegiatan | 1  | 25.035.200 | 0                               | 0  | 1  | 25.035.200 | 0   | 0  | 0,00 | 0  | 1   | 25.035.200 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                         | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)                    | Satuan   | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            |            |            |            |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |     |            |
|---|--|----------|--|-------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|----|----|----|---|-----|------------|
|   |  |          |  |             | I                               |            | II         |            | III        |    | IV |    |   |     |            |
|   |  |          |  |             | K                               | Rp         | K          | Rp         | K          | Rp | K  | Rp |   |     | K          |
| 1   | 2  | 3        | 6  |             | 7                               |            | 8          |            | 9          |    | 10 |    | 11  |     |            |
| Kecamatan Kutalimbaru   |  |          |  |             |                                 |            |            |            |            |    |    |    |   |     |            |
| Program Pengelolaan Persampahan   | Indeks Kepuasan Masyarakat /Nilai LHE AKIP                               | Poin     |  | 250.927.584 |                                 | 0          |            | 18.033.200 |            |    |    |    |   | 0   | 18.033.200 |
| Pengelolaan Sampah  | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana persampahan yang terfasilitasi | %        |  | 250.927.584 |                                 | 0          |            | 18.033.200 |            |    |    |    |   | 0   | 18.033.200 |
| Koordinasi dan Sinkronisasi   | Jumlah pembayaran honorarium petugas pengelola kebersihan                | OH       | 320  | 49.782.296  |                                 | 0          | 150        | 18.033.200 |            |    |    |    |   | 150 | 18.033.200 |
| Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | Nilai LHE AKIP   | Poin     |  | 594.684.057 |                                 | 26.310.000 |            | 72.098.000 |            |    |    |    |   | 0   | 98.408.000 |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persentase tertib administrasi dokumen pelaporan keuangan                | %        |  | 2.802.600   |                                 | 0          |            | 2.190.000  |            |    |    |    |   | 0   | 2.190.000  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja   | Laporan  | 120  | 2.802.600   |                                 | 0          | 0          | 2.190.000  |            |    |    |    |   | 0   | 2.190.000  |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Persentase tertib administrasi dokumen pelaporan keuangan                | %        |  | 204.803.000 |                                 | 5.230.000  |            | 15.690.000 |            |    |    |    |   | 0   | 20.920.000 |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | Jumlah pembayaran honor pengelola keuangan                               | OB       | 120  | 204.803.000 |                                 | 5.230.000  | 60         | 15.690.000 |            |    |    |    |   | 60  | 20.920.000 |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | Persentase pemenuhan kebutuhan pakaian dinas                             | %        |  | 8.450.000   |                                 | 0          |            | 0          |            |    |    |    |   | 0   | 0          |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                                     | Jumlah pakaian batik yang diadakan                                       | Stel/Pcs | 13   | 8.450.000   |                                 | 0          |            | 0          |            |    |    |    |   | 0   | 0          |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                | Jumlah pakaian dinas yang diadakan beserta atribut kelengkapannya        | Stel/Pcs | 13   | 8.450.000   |                                 | 0          |            | 0          |            |    |    |    |   | 0   | 0          |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Persentase pemenuhan kebutuhan umum kedinasan                            | %        |  | 103.923.151 |                                 | 1.800.000  |            | 7.675.000  |            |    |    |    |   | 0   | 9.475.000  |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor             | Jenis    | 5  | 13.125.965  |                                 | 0          |            | 1.455.000  |            |    |    |    |   | 0   | 1.455.000  |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor                                 | Jenis    | 2  | 10.500.000  |                                 | 0          |            | 0          |            |    |    |    |   | 0   | 0          |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah alat tulis kantor   | Jenis    | 20   | 9.588.232   |                                 | 0          | 0          | 2.034.000  |            |    |    |    |   | 0   | 2.034.000  |
| Penyediaan Barang Cetak dan Pengarsipan   | Jumlah barang cetakan dan pengarsipan                                    | Jenis    | 5  | 3.872.322   |                                 | 0          | 0          | 1.486.000  |            |    |    |    |   | 0   | 1.486.000  |
| Facilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah bahan dan makanan dan minuman tamu                                | Jenis    | 1  | 9.588.232   |                                 | 0          | 0          | 0          |            |    |    |    |   | 0   | 0          |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | Jumlah kunjungan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi                   | OH       | 228  | 57.248.400  |                                 | 1.800.000  | 60         | 2.700.000  |            |    |    |    |   | 60  | 4.500.000  |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                      | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang fungsi kedinasan     | %        |  | 12.233.200  |                                 | 0          |            | 0          |            |    |    |    |   | 0   | 0          |
| Pengadaan Mebel   | Jumlah mebel (lemari arsip) yang diadakan                                | Jenis    | 2  | 12.233.200  |                                 | 0          |            | 0          |            |    |    |    |   | 0   | 0          |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                    | Persentase jasa pelayanan umum   | %        |  | 155.129.706 |                                 | 10.800.000 |            | 37.353.000 |            |    |    |    |   | 0   | 48.153.000 |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Materai   | Buah     | 1  | 1.079.400   |                                 | 0          |            | 0          |            |    |    |    |   | 0   | 0          |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                     | Jumlah mobil hias untuk karnaval HUT RI                                  | Unit     | 1  | 5.275.000   |                                 | 0          |            | 0          |            |    |    |    |   | 0   | 0          |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah pembayaran honorarium petugas kebersihan dan keamanan kantor      | Jenis    | 36   | 149.854.706 |                                 | 12         | 10.800.000 | 18         | 37.353.000 |    |    |    |   | 30  | 48.153.000 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)                   | Satuan     | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            |           |    |            |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |            |            |
|---|---|------------|--|---------------------------------|------------|-----------|----|------------|----|----|----|---|------------|------------|
|   |   |            |  | I                               |            | II        |    | III        |    | IV |    |   |            |            |
|   |   |            |  | K                               | Rp         | K         | Rp | K          | Rp | K  | Rp | K   | Rp         | K          |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | Persentase pemeliharaan aset/ barang yang terpelihara fungsinya         | %          | 110.145.000  | 8.480.000                       | 11.380.000 |           |    |            |    |    |    | 0   | 19.860.000 |            |
| Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas bermotor yang terpelihara                        | Unit       | 2  | 70.940.000                      | 2          | 8.480.000 | 2  | 11.380.000 |    |    |    |   | 4          | 19.860.000 |
| Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah kegiatan yang dilaksanakan                                       | Jenis      | 1  | 36.765.000                      | 0          | 0         | 0  | 0          |    |    |    |   | 0          | 0          |
| Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                           | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan yang terpelihara | Unit/Tahun | 4  | 2.440.000                       | 0          | 0         | 0  | 0          |    |    |    |   | 0          | 0          |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan  | Indeks Kepuasan Masyarakat / Nilai LHE AKIP                             | point      | 22.842.800   | 0                               | 0          | 0         | 0  | 0          |    |    |    |   | 0          | 0          |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa   | Persentase Pembinaan dan Pempunan                                       | %          | 22.842.800   | 0                               | 0          | 0         | 0  | 0          |    |    |    |   | 0          | 0          |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                 | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa                         | Kegiatan   | 0  | 22.842.800                      | 0          | 0         | 0  | 0          |    |    |    |   | 0          | 0          |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)      | Satuan   | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |            | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            |    |    |     |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |            |
|---|--|----------|--|------------|---------------------------------|------------|----|----|-----|----|----|----|---|------------|
|   |  |          |  |            | I                               |            | II |    | III |    | IV |    |   |            |
|   |  |          |  |            | K                               | Rp         | K  | Rp | K   | Rp | K  | Rp |   |            |
| 1   | 2  | 3        | 6  |            | 7                               |            | 8  |    | 9   |    | 10 |    | 11  |            |
| Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum  | Indeks Kepuasan Masyarakat / Nilai LHE AKIP                | poin     | K  | Rp         | K                               | Rp         | K  | Rp | K   | Rp | K  | Rp | K   | Rp         |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penguasaan Kepala Daerah  | Persentase keikutsertaan pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten | %        |  | 60.198.660 |                                 | 31.440.000 |    | 0  |     |    |    |    | 0   | 31.440.000 |
| Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara R.I Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Kebutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah sub. Kegiatan yang dilaksanakan                     | Kegiatan | 1  | 60.198.660 |                                 | 31.440.000 |    | 0  |     |    |    |    | 0   | 31.440.000 |



| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)           | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |            | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |    |    |            |     |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |   |            |
|---|---|--------|--|------------|---------------------------------|----|----|------------|-----|----|----|----|---|---|------------|
|   |   |        |  |            | I                               |    | II |            | III |    | IV |    |   |   |            |
|   |   |        |  |            | K                               | Rp | K  | Rp         | K   | Rp | K  | Rp |   |   | K          |
| 1   | 2   | 3      | 6  |            | 7                               |    | 8  |            | 9   |    | 10 |    | 11  |   |            |
| Kecamatan Pancur Batu   |   |        |  |            |                                 |    |    |            |     |    |    |    |   |   |            |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>  |   |        |  |            |                                 |    |    |            |     |    |    |    |   |   |            |
| <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   | Nilai LHE AKIP  |        |  |            |                                 |    |    |            |     |    |    |    |   |   |            |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar  | Jumlah dokumen yang terselesaikan                               | 2      |  | 1.278.000  | 0                               | 0  | 0  | 0          |     |    |    |    |   | 0 | 0          |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | Nilai LHE AKIP  |        |  |            |                                 |    |    |            |     |    |    |    |   |   |            |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | Jumlah dokumen yang terselesaikan                               | 3      |  | 62.322.164 | 0                               | 0  | 0  | 0          |     |    |    |    |   | 0 | 0          |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | Jumlah dokumen yang terselesaikan                               | 3      |  | 9.426.720  | 0                               | 0  | 0  | 2.531.250  |     |    |    |    |   | 0 | 2.531.250  |
| <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>  | Indeks Kepuasan Masyarakat                                      |        |  |            |                                 |    |    |            |     |    |    |    |   |   |            |
| Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut   | Jumlah ASN yang terfasilitasi                                   | 180    |  | 26.000.000 | 0                               | 0  | 0  | 0          |     |    |    |    |   | 0 | 0          |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | Indeks Kepuasan Masyarakat                                      |        |  |            |                                 |    |    |            |     |    |    |    |   |   |            |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi | 1      |  | 1.542.000  | 0                               | 0  | 0  | 375.000    |     |    |    |    |   | 0 | 375.000    |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi | 6      |  | 29.168.000 | 0                               | 0  | 0  | 0          |     |    |    |    |   | 0 | 0          |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi | 17     |  | 16.967.160 | 0                               | 0  | 0  | 0          |     |    |    |    |   | 0 | 0          |
| Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan  | Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi | 6      |  | 10.513.356 | 0                               | 0  | 0  | 0          |     |    |    |    |   | 0 | 0          |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi | 36     |  | 92.850.128 | 0                               | 0  | 0  | 12.036.000 |     |    |    |    |   | 0 | 12.036.000 |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>   | Indeks Kepuasan Masyarakat                                      |        |  |            |                                 |    |    |            |     |    |    |    |   |   |            |
| Pengadaan Mebel   | Jumlah mebel yang teradakan                                     | 3      |  | 27.182.000 | 0                               | 0  | 0  | 0          |     |    |    |    |   | 0 | 0          |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>   | Indeks Kepuasan Masyarakat                                      |        |  |            |                                 |    |    |            |     |    |    |    |   |   |            |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Persentase jasa yang terfasilitasi                              | 1      |  | 2.338.440  | 0                               | 0  | 1  | 468.000    |     |    |    |    |   | 1 | 468.000    |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Persentase jasa yang terfasilitasi                              | 3      |  | 11.370.000 | 0                               | 0  | 2  | 5.660.000  |     |    |    |    |   | 2 | 5.660.000  |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Persentase jasa yang terfasilitasi                              | 13     |  | 35.767.134 | 0                               | 0  | 7  | 19.432.456 |     |    |    |    |   | 7 | 19.432.456 |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                      | Indeks Kepuasan Masyarakat                                      |        |  |            |                                 |    |    |            |     |    |    |    |   |   |            |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kendaraan dinas yang terfasilitasi                              | 2      |  | 50.922.000 | 0                               | 0  | 2  | 14.617.094 |     |    |    |    |   | 2 | 14.617.094 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)                                   | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |    |    |             |     |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |             |
|--|---|--------|--|---------------------------------|----|----|-------------|-----|----|----|----|---|-------------|
|  |   |        |  | I                               |    | II |             | III |    | IV |    |   |             |
|  |   |        |  | 6                               | 7  | 8  | 9           | 10  | 11 |    |    |   |             |
|  |   |        |  | K                               | Rp | K  | Rp          | K   | Rp | K  | Rp | K   | Rp          |
| <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>  | <b>Persentase Penanganan Pelanggaran Ketertarikan dan Keterlibatan Umum dan Konflik</b> |        |  |                                 |    |    |             |     |    |    |    |   |             |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai <del>Keputusan Kepala Daerah</del>                               |   |        |  |                                 |    |    |             |     |    |    |    |   |             |
| Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan ( Bimtek, Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Jumlah MTQ yang diikuti   | 1      | 46.210.000   | 0                               | 0  | 0  | 0           |     |    |    |    | 0   | 0           |
| <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MSYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>   | <b>Persentase Lembaga Masyarakat Desa Aktif</b>   |        |  |                                 |    |    |             |     |    |    |    |   |             |
| <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>   |   |        |  |                                 |    |    |             |     |    |    |    |   |             |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                    | Jumlah Pembinaan Kelompok PKK dan Posyandu  | 30     | 16.653.600   | 0                               | 0  |    |             |     |    |    |    | 0   | 0           |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>   |   |        |  |                                 |    |    |             |     |    |    |    |   |             |
| <b>Pengelolaan Persampahan</b>   |   |        |  |                                 |    |    |             |     |    |    |    |   |             |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan                              | Persentase Jumlah Rumah Tangga yang terlayani pengangkutan sampah                       | 17     | 1.352.031.140  | 0                               | 0  |    | 553.517.804 |     |    |    |    | 0   | 553.517.804 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)       | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |         |    |            |     |            |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |    |            |
|--|---|--------|--|-------------|---------------------------------|---------|----|------------|-----|------------|----|----|---|----|------------|
|  |   |        |  |             | I                               |         | II |            | III |            | IV |    |   |    |            |
|  |   |        |  |             | K                               | Rp      | K  | Rp         | K   | Rp         | K  | Rp |   |    | K          |
| 1  | 2   | 3      | 6  |             | 7                               |         | 8  |            | 9   |            | 10 |    | 11  |    |            |
| Kecamatan Deli Tua   |   |        |  |             |                                 |         |    |            |     |            |    |    |   |    |            |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>  |   |        |  |             |                                 |         |    |            |     |            |    |    |   | 0  | 0          |
| <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>   |   |        |  |             |                                 |         |    |            |     |            |    |    |   | 0  | 0          |
| Pengadaan Pakaiat Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya   | Jumlah Pengadaan Pakaiat Dinas beserta perlengkapannya      | Stel   | 51   | 31.670.000  | 0                               | 0       | 0  | 0          | 0   | 0          | 0  | 0  | 0   | 0  | 0          |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  |   |        |  |             |                                 |         |    |            |     |            |    |    |   | 0  | 0          |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  | Jumlah Pejabat Pengelola Jasa Keuangan                      | OB     | 96   | 281.711.900 | 0                               | 0       | 24 | 16.931.000 | 24  | 14.520.000 |    |    |   | 48 | 31.451.000 |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |   |        |  |             |                                 |         |    |            |     |            |    |    |   | 0  | 0          |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  |   |        |  |             |                                 |         |    |            |     |            |    |    |   | 0  | 0          |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah ATK yang tersedia                                    | jenis  | 11   | 4.432.132   | 0                               | 0       | 0  | 0          | 0   | 0          | 0  | 0  | 0   | 0  | 0          |
| Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan   | Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan                          | jenis  | 4  | 9.970.544   | 0                               | 0       | 0  | 0          | 1   | 2.635.000  |    |    |   | 1  | 2.635.000  |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor  | Jumlah Komponen/Instalasi Listrik untuk Bangunan Kantor     | Jenis  | 4  | 3.356.420   | 0                               | 0       | 1  | 989.000    | 0   | 0          |    |    |   | 1  | 989.000    |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor         | jenis  | 2  | 27.500.000  | 0                               | 0       | 0  | 0          | 0   | 0          |    |    |   | 0  | 0          |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah Kegiatan /Rapat Koordinasi dan Konsultasi            | OH     | 16   | 101.038.000 | 0                               | 0       | 0  | 0          | 0   | 0          |    |    |   | 0  | 0          |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                     |   |        |  |             |                                 |         |    |            |     |            |    |    |   | 0  | 0          |
| Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Luas Gedung dan halaman Kantor yang terpelihara dengan baik | unit   | 1  | 37.914.000  | 0                               | 0       | 0  | 0          | 1   | 17.800.000 |    |    |   | 1  | 17.800.000 |
| Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Rumah Dinas yang terpelihara dengan baik                    | unit   | 1  | 15.048.000  | 0                               | 0       | 0  | 0          | 1   | 15.048.000 |    |    |   | 1  | 15.048.000 |
| Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Jumlah alat pendingin                                       | Jenis  | 1  | 25.000.000  | 0                               | 0       | 0  | 0          | 0   | 0          |    |    |   | 0  | 0          |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara         | unit   | 1  | 30.840.000  | 0                               | 0       | 0  | 0          | 0   | 0          |    |    |   | 0  | 0          |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |   |        |  |             |                                 |         |    |            |     |            |    |    |   | 0  | 0          |
| Pengadaan Mebel  | Jumlah Pengadaan Mobiler                                    | Jenis  | 2  | 14.392.000  | 0                               | 0       | 0  | 0          | 0   | 0          |    |    |   | 0  | 0          |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |   |        |  |             |                                 |         |    |            |     |            |    |    |   | 0  | 0          |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik         | bulan  | 12   | 7.233.600   | 3                               | 455.621 | 3  | 234.219    | 3   | 266.941    |    |    |   | 9  | 956.781    |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Petugas Kebersihan Kantor                            | OB     | 24   | 64.800.000  | 0                               | 0       | 6  | 21.600.000 | 3   | 16.200.000 |    |    |   | 9  | 37.800.000 |



| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan                                     | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)               | Satuan   | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |                 | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            |       |             |       |             |          |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |             |
|---|---|----------|--|-----------------|---------------------------------|------------|-------|-------------|-------|-------------|----------|------------|---|-------------|
|   |   |          |  |                 | I                               |            | II    |             | III   |             | IV       |            |   |             |
|   |   |          |  |                 | K                               | Rp         | K     | Rp          | K     | Rp          | K        | Rp         |   |             |
| 1   | 2   | 3        | 6  |                 | 7                               |            | 8     |             | 9     |             | 10       |            | 11  |             |
| Kecamatan Sibolangit  |   |          |  |                 |                                 |            |       |             |       |             |          |            |   |             |
| <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                       |   |          |  |                 |                                 |            |       |             |       |             |          |            |   |             |
| <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>  |   |          |  |                 |                                 |            |       |             |       |             |          |            |   |             |
| Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                   | Jumlah Kader PKK Desa dan Kelurahan Yang Terbina                    | oh       | 34   | 9.291.080       | 9                               | 0          | 8     | 0           | 9     | 0           | 8,00     | 5.100.000  | 34  | 5.100.000   |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>                             |   |          |  |                 |                                 |            |       |             |       |             |          |            |   |             |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   |   |          |  |                 |                                 |            |       |             |       |             |          |            |   |             |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | Jumlah Tenaga Pengelola Keuangan                                    | ob       | 4  | 140.421.888.000 | 1                               | 35.106.000 | 1     | 35.106.000  | 1     | 35.106.000  | 1,00     | 35.103.888 | 4   | 140.421.888 |
| Pelaksanaan Penatuaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD                                   | Jumlah Tenaga Pengelola Keuangan                                    | ob       | 36   | 1.442.284,00    | 9                               | 0          | 9     | 378.600     | 9     | 378.600     | 9,00     | 685.084    | 36  | 1.442.284   |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   |   |          |  |                 |                                 |            |       |             |       |             |          |            |   |             |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Alat Tulis Kantor  | jenis    | 17   | 12.087.192      | 0                               | 0          | 6     | 1.808.960   | 6     | 1.808.960   | 5,00     | 3.310.480  | 17  | 6.928.400   |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan                                 | jenis    | 2  | 10.965.800      | 0                               | 0          | 1     | 735.900     | 0     | 735.900     | 1,00     | 1.331.600  | 2   | 2.803.400   |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | jenis    | 2  | 8.200.000       | 0                               | 0          | 1     | 8.172.000   | 1     | 129.000     | 0,00     | 213.000    | 2   | 8.514.000   |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah Kunjungan Rapat-rapat Koordinasi                             | Kegiatan | 24   | 82.483.200      | 6                               | 2.700.000  | 6     | 17.344.800  | 6     | 2.700.000   | 6,00     | 24.667.200 | 24  | 47.412.000  |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                    |   |          |  |                 |                                 |            |       |             |       |             |          |            |   |             |
| Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                   | Jumlah Sarpras dan Bangunan Yang Terpelihara                        | jenis    | 1  | 4.094.616       | 0                               | 0          | 0     | 0           | 1     | 4.094.616   | 0,00     | 0          | 1   | 4.094.616   |
| Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lainnya | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Terpelihara                 | unit     | 1  | 35.070.000      | 0                               | 1.815.000  | 0     | 1.815.000   | 0     | 1.815.000   | 1,00     | 1.815.000  | 1   | 7.260.000   |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Yang Di adakan   | unit     | 1  | 1.542.000       | 0                               | 0          | 0     | 0           | 0     | 0           | 1,00     | 1.542.000  | 1   | 1.542.000   |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                     |   |          |  |                 |                                 |            |       |             |       |             |          |            |   |             |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Pembayaran Penyediaan Layanan Internet                       | jenis    | 3  | 12.336.000      | 0                               | 3.624.000  | 1     | 3.624.000   | 1     | 3.624.000   | 1,00     | 3.628.800  | 3   | 14.500.800  |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Pembayaran Honorarium Petugas Kebersihan dan Keamanan Kantor | oh       | 2  | 115.211.300     | 0                               | 3.936.000  | 0     | 4.159.125   | 1     | 4.159.125   | 1,00     | 4.345.750  | 2   | 16.600.000  |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>  |   |          |  |                 |                                 |            |       |             |       |             |          |            |   |             |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampahan                | Jumlah Peralatan Perlengkapan Pengelolaan Persampahan               | oh       | 5.592  | 404.283.610     | 1.398                           | 94.341.000 | 1.398 | 104.716.202 | 1.398 | 106.882.600 | 1.398,00 | 98.343.808 | 5.592   | 404.283.610 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Satuan   | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |           | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |           |          |    |          |    |           |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |           |
|---|---|----------|--|-----------|---------------------------------|-----------|----------|----|----------|----|-----------|----|---|-----------|
|   |   |          |  |           | I                               |           | II       |    | III      |    | IV        |    |   |           |
|   |   |          |  |           | K                               | Rp        | K        | Rp | K        | Rp | K         | Rp |   |           |
| <b>PROGRAM</b>  |   |          | <b>6</b>   |           | <b>7</b>                        |           | <b>8</b> |    | <b>9</b> |    | <b>10</b> |    | <b>11</b>   |           |
| <b>PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>   |   |          | K  | Rp        | K                               | Rp        | K        | Rp | K        | Rp | K         | Rp | K   | Rp        |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Peraturan Kepala Daerah   |   |          |  |           |                                 |           |          |    |          |    |           |    |   |           |
| Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Kegiatan MTQ Yang Di ikuti                     | Kegiatan | 1  | 9.280.000 | 1                               | 9.280.000 | 0        | 0  | 0        | 0  | 0,00      | 0  | 1   | 9.280.000 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)                    | Satuan   | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |    |       |             |     |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |       |             |
|---|--|----------|--|-------------|---------------------------------|----|-------|-------------|-----|----|----|----|---|-------|-------------|
|   |  |          |  |             | I                               |    | II    |             | III |    | IV |    |   |       |             |
|   |  |          |  |             | K                               | Rp | K     | Rp          | K   | Rp | K  | Rp |   |       | K           |
| 1   | 2  | 3        | 6  |             | 7                               |    | 8     |             | 9   |    | 10 |    | 11  |       |             |
| Kecamatan Stm. Hilir  |  |          |  |             |                                 |    |       |             |     |    |    |    |   |       |             |
| Program Pengelolaan Persampahan   | Indeks Kepuasan Masyarakat /Nilai LHE AKIP                               | Poin     |  | 250.927.584 |                                 | 0  |       | 101.326.040 |     |    |    |    |   | 0     | 101.326.040 |
| Pengelolaan Sampah  | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana persampahan yang terfasilitasi | %        |  | 250.927.584 |                                 | 0  |       | 101.326.040 |     |    |    |    |   | 0     | 101.326.040 |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan                           | Jumlah pembayaran honorarium petugas pengelola kebersihan                | OH       | 2.250  | 246.640.000 |                                 | 0  | 1.125 | 101.326.040 |     |    |    |    |   | 1.125 | 101.326.040 |
| Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | Nilai LHE AKIP   | Poin     |  | 500.295.110 |                                 | 0  |       | 70.401.500  |     |    |    |    |   | 0     | 70.401.500  |
| Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | Persentase tertib administrasi dokumen pelayanan keuangan                | %        |  | 118.032.000 |                                 | 0  |       | 11.859.100  |     |    |    |    |   | 0     | 11.859.100  |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | Jumlah pembayaran honor pengelola keuangan                               | OB       | 74   | 118.032.000 |                                 | 0  | 12    | 11.859.100  |     |    |    |    |   | 12    | 11.859.100  |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | Persentase pemenuhan kebutuhan pakaian dinas                             | %        |  | 28.350.000  |                                 | 0  |       | 0           |     |    |    |    |   | 0     | 0           |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya  | Jumlah pakaian dinas yang diadakan beserta atribut kelengkapannya        | Stel/Pcs | 27   | 28.350.000  |                                 | 0  |       | 0           |     |    |    |    |   | 0     | 0           |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Persentase pemenuhan kebutuhan umum kedinasan                            | %        |  | 113.263.136 |                                 | 0  |       | 14.187.400  |     |    |    |    |   | 0     | 14.187.400  |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor                                 | Jenis    | 1  | 15.000.000  |                                 | 0  |       | 0           |     |    |    |    |   | 0     | 0           |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah alat tulis kantor   | Jenis    | 10   | 10.468.856  |                                 | 0  | 10    | 2.252.000   |     |    |    |    |   | 10    | 2.252.000   |
| Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan Fasilitas Kunjungan Tamu  | Jumlah barang cetakan dan pengadaan                                      | Jenis    | 6  | 8.169.480   |                                 | 0  | 5     | 1.435.400   |     |    |    |    |   | 5     | 1.435.400   |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah kunjungan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi                   | OH       | 360  | 72.840.000  |                                 | 0  | 90    | 10.500.000  |     |    |    |    |   | 90    | 10.500.000  |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang fungsi kedinasan     | %        |  | 9.560.400   |                                 | 0  |       | 0           |     |    |    |    |   | 0     | 0           |
| Pengadaan Mebel   | Jumlah mebel (lemari arsip) yang diadakan                                | Jenis    | 1  | 3.392.400   |                                 | 0  |       | 0           |     |    |    |    |   | 0     | 0           |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | Jumlah peralatan gedung kantor   | Jenis    | 1  | 6.168.000   |                                 | 0  |       | 0           |     |    |    |    |   | 0     | 0           |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | Persentase jasa pelayanan umum   | %        |  | 127.469.574 |                                 | 0  |       | 44.355.000  |     |    |    |    |   | 0     | 44.355.000  |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah mobil hias untuk karavai HUT RI                                   | Unit     | 1  | 20.560.000  |                                 | 0  |       | 0           |     |    |    |    |   | 0     | 0           |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah pembayaran honorarium petugas kebersihan dan keamanan kantor      | Jenis    | 36   | 106.909.574 |                                 | 0  | 18    | 44.355.000  |     |    |    |    |   | 18    | 44.355.000  |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | Persentase pemeliharaan aset/ barang yang pemelihara fungsinya           | %        |  | 103.620.000 |                                 | 0  |       | 0           |     |    |    |    |   | 0     | 0           |
| Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas bermotor yang terpelihara                         | Unit     | 1  | 35.470.000  |                                 | 0  |       | 0           |     |    |    |    |   | 0     | 0           |
| Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah kegiatan yang dilaksanakan  | Jenis    | 1  | 63.270.000  |                                 | 0  |       | 0           |     |    |    |    |   | 0     | 0           |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)                   | Satuan      | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |          |   |          |   |    |   | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |   |          |          |
|---|---|-------------|--|---------------------------------|---|----------|---|----------|---|----|---|---|---|----------|----------|
|   |   |             |  | I                               |   | II       |   | III      |   | IV |   |   |   |          |          |
|   |   |             |  | 6                               |   | 7        |   | 8        |   | 9  |   | 10  |   | 11       |          |
| 1   | 2   | 3           | K  | Rp                              | K | Rp       | K | Rp       | K | Rp | K | Rp  | K | Rp       |          |
| Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan yang terpelihara | Unit/Tahun  | 8  | 4.880.000                       |   |          | 0 |          |   |    |   |   |   | 0        | 0        |
| <b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>   | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat / Nilai LHE AKIP</b>                      | <b>poin</b> |  | <b>38.036.000</b>               |   | <b>0</b> |   | <b>0</b> |   |    |   |   |   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Peraturan Kepala Daerah</b>  | <b>Persentase keikutsertaan pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten</b>       | <b>%</b>    |  | <b>38.036.000</b>               |   | <b>0</b> |   | <b>0</b> |   |    |   |   |   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara R.I Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Kebutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah sub. Kegiatan yang dilaksanakan                                  | Kegiatan    | 3  | 38.036.000                      |   |          | 0 |          |   |    |   |   |   | 0        | 0        |



| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                         | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)  | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             |    |             |     |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |             |
|---|--|--------|--|---------------|---------------------------------|-------------|----|-------------|-----|----|----|----|---|-------------|
|   |  |        |  |               | I                               |             | II |             | III |    | IV |    |   |             |
|   |  |        |  |               | K                               | Rp          | K  | Rp          | K   | Rp | K  | Rp |   |             |
| 1   | 2  | 3      | 6  |               | 7                               |             | 8  |             | 9   |    | 10 |    | 11  |             |
| Kecamatan Pagar Merbau  |  |        |  |               |                                 |             |    |             |     |    |    |    |   |             |
| <b>Program Pengelolaan Sampah</b>   | <b>Persentase Penanganan Sampah</b>  |        |  |               |                                 |             |    |             |     |    |    |    |   |             |
| <b>Pengelolaan Sampah</b>   | <b>Persentase Jumlah Sampah Terangkut</b>  |        |  |               |                                 |             |    |             |     |    |    |    |   |             |
| Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah                           | Jumlah Pengelolaan Sampah  | Jenis  | 7  | 5.541.200     | 0                               | 0           | 0  | 0           | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0           |
| <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                   | <b>Nilai LHE AKIP</b>  |        |  |               |                                 |             |    |             |     |    |    |    |   |             |
| <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               | <b>Persentase Tertib Administrasi Dokumen / Laporan Perencanaan Penganggaran dan Capaian Kinerja</b> |        |  |               |                                 |             |    |             |     |    |    |    |   |             |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Evaluasi Renja Triwulan   | Lap    | 2  | 3.963.000     | 0                               | 0           | 1  | 495.000     |     |    |    |    | 1   | 495.000     |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>Persentase Tertib Administrasi Dokumen Laporan Kinerja</b>  |        |  |               |                                 |             |    |             |     |    |    |    |   |             |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN   | 0      | 13   | 1.919.754.464 | 9                               | 331.379.619 | 13 | 519.057.683 |     |    |    |    | 22  | 850.437.302 |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | Jumlah Pembayaran Honor  | OB     | 100  | 175.865.400   | 0                               | 0           | 25 | 8.951.700   |     |    |    |    | 25  | 8.951.700   |
| <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      | <b>Persentase Tingkat Disiplin Aparatur Negara</b>   |        |  |               |                                 |             |    |             |     |    |    |    |   |             |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                                     | Jumlah Baju Batik  | Stel   | 13   | 2.672.800     | 0                               | 0           | 0  | 0           |     |    |    |    | 0   | 0           |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                | Jumlah Pakaian Dinas ASN   | Stel   | 13   | 8.450.000     | 0                               | 0           | 0  | 0           |     |    |    |    | 0   | 0           |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Kedisnasan</b>  |        |  |               |                                 |             |    |             |     |    |    |    |   |             |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Jumlah Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Jenis  | 3  | 1.810.500     | 0                               | 0           | 3  | 900.000     |     |    |    |    | 3   | 900.000     |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia   | Jenis  | 6  | 16.780.600    | 0                               | 0           | 0  | 0           |     |    |    |    | 0   | 0           |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Alat Tulis Kantor   | Jenis  | 11   | 3.651.364     | 0                               | 0           | 5  | 854.000     |     |    |    |    | 5   | 854.000     |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah Bahan Cetak dan Penggandaan   | Jenis  | 2  | 3.732.400     | 0                               | 0           | 2  | 711.000     |     |    |    |    | 2   | 711.000     |
| Penyelenggaraan Rapat   | Jumlah Kunjungan Rapat   | OHB    | 264  | 33.460.800    | 0                               | 0           | 0  | 0           |     |    |    |    | 0   | 0           |
| Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Koordinasi dan Konsultasi  |        |  |               |                                 |             |    |             |     |    |    |    |   |             |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | <b>Persentase Pemenuhan Sarpras Penunjang Fungsi Kedisnasan</b>                                      |        |  |               |                                 |             |    |             |     |    |    |    |   |             |
| Pengadaan Mebel   | Jumlah Mebel Yang Tersedia   |        | 1  | 2.056.000     | 0                               | 0           | 0  | 0           |     |    |    |    | 0   | 0           |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                           | <b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Kedisnasan</b>  |        |  |               |                                 |             |    |             |     |    |    |    |   |             |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                               | Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik dan Internet   | Jenis  | 2  | 17.763.840    | 0                               | 0           | 2  | 5.205.010   |     |    |    |    | 2   | 5.205.010   |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Pelayanan Umum Tersedia   | OB     | 900  | 63.585.240    | 0                               | 0           | 36 | 33.010.792  |     |    |    |    | 36  | 33.010.792  |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)                 | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |    |   |           |   |    |   | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |   |           |  |
|--|---|--------|--|---------------------------------|---|----|---|-----------|---|----|---|---|---|-----------|--|
|  |   |        |  | I                               |   | II |   | III       |   | IV |   |   |   |           |  |
|  |   |        |  | 6                               |   | 7  |   | 8         |   | 9  |   | 10  |   | 11        |  |
| 1  | 2   | 3      | K  | Rp                              | K | Rp | K | Rp        | K | Rp | K | Rp  | K | Rp        |  |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Fungsi Keadinasan |        |  |                                 |   |    |   |           |   |    |   |   |   |           |  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Bermotor Yang Terpelihara                      | Unit   | 1  | 16.362.000                      | 0 | 0  | 1 | 3.092.000 |   |    |   |   | 1 | 3.092.000 |  |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor Terpelihara                                      | Unit   | 1  | 10.400.000                      | 0 | 0  | 0 | 0         |   |    |   |   | 0 | 0         |  |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan   | Persentase Lembaga Masyarakat Desa yang Aktif                         |        |  |                                 |   |    |   |           |   |    |   |   |   |           |  |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  | Persentase Pembinaan dan Pemberdayaan Peran Pemukiman                 |        |  |                                 |   |    |   |           |   |    |   |   |   |           |  |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                      | Jumlah Masyarakat Desa yang Dibina                                    | Desa   | 30   | 6.720.000                       | 0 | 0  | 0 | 0         |   |    |   |   | 0 | 0         |  |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)                            | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |            | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |    |    |            |     |    |    |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |            |
|---|--|--------|--|------------|---------------------------------|----|----|------------|-----|----|----|----|---|------------|
|   |  |        |  |            | I                               |    | II |            | III |    | IV |    |   |            |
|   |  |        |  |            | K                               | Rp | K  | Rp         | K   | Rp | K  | Rp |   |            |
| 1   | 2  | 3      | 6  |            | 7                               |    | 8  |            | 9   |    | 10 |    | 11  |            |
| Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum  | Persentase Penanganan Pelanggaran Ketertarikan dan Keterlibatan Umum dan Konflik |        |  |            |                                 |    |    |            |     |    |    |    |   |            |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pembinaan Kepala Daerah   | Persentase Kegiatan Keagamaan Yang Tersfasilitas                                 |        |  |            |                                 |    |    |            |     |    |    |    |   |            |
| 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 Pembinaan Wawasan Kebangsaan  | Keg    | 1  | 29.339.840 | 0                               | 0  | 1  | 29.080.000 |     |    |    |    | 1   | 29.080.000 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)                 | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |           |     |             |     |             |        |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |               |
|--|---|--------|--|---------------|---------------------------------|-----------|-----|-------------|-----|-------------|--------|-------------|---|---------------|
|  |   |        |  |               | I                               |           | II  |             | III |             | IV     |             |   |               |
|  |   |        |  |               | K                               | Rp        | K   | Rp          | K   | Rp          | K      | Rp          |   |               |
| 1  | 2   | 3      | 6  |               | 7                               |           | 8   |             | 9   |             | 10     |             | 11  |               |
| Kecamatan Galang   |   |        |  |               |                                 |           |     |             |     |             |        |             |   |               |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>   | <b>Persentase Penanganan Sampah</b>                                   |        |  |               |                                 |           |     |             |     |             |        |             |   |               |
| <b>Pengelolaan Sampah</b>  | <b>Persentase sarana dan prasarana persampahan yang terfasilitasi</b> |        |  |               |                                 |           |     |             |     |             |        |             |   |               |
| Pengelolaan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Jumlah pembayaran honorarium petugas pengelolaan persampahan          | ob     | 31   | 1.122.057.896 | 0                               | 0         | 31  | 433.400.440 | 31  | 268.308.364 | 45,00  | 521.865.79% | 107   | 1.223.574.600 |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan  | Jumlah alat-alat kebersihan yang disediakan                           | jenis  | 5  | 7.435.000     | 0                               | 0         | 0   | 0           | 3   | 6.175.000   | 0,00   | 0           | 3   | 6.175.000     |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>   | <b>Nilai LHE AKIP</b>   |        |  |               |                                 |           |     |             |     |             |        |             |   |               |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | <b>Jumlah alat-alat kebersihan yang disediakan</b>                    |        |  |               |                                 |           |     |             |     |             |        |             |   |               |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  | Jumlah alat-alat kebersihan yang disediakan                           | ob     | 160  | 181.920.000   | 0                               | 0         | 30  | 20.760.000  | 0   | 21.600.000  | 30     | 63.960.000  | 60  | 106.320.000   |
| <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>   | <b>Jumlah alat-alat kebersihan yang disediakan</b>                    |        |  |               |                                 |           |     |             |     |             |        |             |   |               |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai  | Jumlah alat-alat kebersihan yang disediakan                           | pcs    | 26   | 6.500.000     | 0                               | 0         | 0   | 0           | 0   | 0           | 0,00   | 0           | 0   | 0             |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya   | Jumlah alat-alat kebersihan yang disediakan                           | stell  | 26   | 16.900.000    | 0                               | 0         | 0   | 0           | 0   | 0           | 0,00   | 0           | 0   | 0             |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Kedinasan</b>                  |        |  |               |                                 |           |     |             |     |             |        |             |   |               |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor                              | jenis  | 2  | 8.200.000     | 0                               | 0         | 0   | 0           | 0   | 0           | 0,00   | 0           | 0   | 0             |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah ATK yang tersedia  | jenis  | 19   | 11.763.372    | 0                               | 0         | 5   | 4.056.000   | 10  | 4.397.000   | 3,00   | 635.000     | 18  | 9.088.000     |
| Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan   | Jumlah barang cetakan dan pengandaan                                  | jenis  | 4  | 10.965.800    | 0                               | 0         | 2   | 6.100.000   | 1   | 1.000.000   | 1,00   | 500.000     | 4   | 7.600.000     |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah kunjungan rapatrapat koordinasi dan konsultasi                 | oh     | 588  | 82.483.200    | 0                               | 0         | 147 | 14.400.000  | 147 | 22.310.000  | 282,00 | 21.950.000  | 576   | 58.660.000    |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  | <b>Persentase Pemenuhan Sarpras Penunjang Fungsi Kedinasan</b>        |        |  |               |                                 |           |     |             |     |             |        |             |   |               |
| Pengadaan Mebel  | Jumlah mebel yang diadakan  | jenis  | 4  | 37.372.000    | 0                               | 0         | 0   | 0           | 0   | 0           | 0,00   | 0           | 0   | 0             |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum</b>                            |        |  |               |                                 |           |     |             |     |             |        |             |   |               |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Pembayaran Penyediaan Layanan Internet                         | bin    | 12   | 12.336.000    | 0                               | 0         | 2   | 2.483.000   | 7   | 3.592.500   | 3,00   | 1.757.000   | 12  | 7.832.500     |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor                         | jenis  | 2  | 4.556.000     | 0                               | 0         | 0   | 0           | 0   | 0           | 0,00   | 0           | 0   | 0             |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Pembayaran Honorarium Petugas Kebersihan dan Keamanan Kantor   | ob     | 39   | 115.211.300   | 2                               | 8.100.000 | 16  | 40.817.368  | 9   | 29.199.000  | 12,00  | 32.400.000  | 39  | 110.516.368   |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)     | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |            | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |    |    |           |     |            |      |           | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |            |
|--|---|--------|--|------------|---------------------------------|----|----|-----------|-----|------------|------|-----------|---|------------|
|  |   |        |  |            | I                               |    | II |           | III |            | IV   |           |   |            |
|  |   |        |  |            | K                               | Rp | K  | Rp        | K   | Rp         | K    | Rp        |   |            |
|  |   |        | 6  |            | 7                               |    | 8  |           | 9   |            | 10   |           | 11  |            |
|  |   |        | K  | Rp         | K                               | Rp | K  | Rp        | K   | Rp         | K    | Rp        | K   | Rp         |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Kedinasan             |        |  |            |                                 |    |    |           |     |            |      |           |   |            |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara       | unit   | 3  | 35.070.000 | 0                               | 0  | 1  | 8.835.000 | 1   | 11.908.000 | 1,00 | 7.435.500 | 3   | 28.178.500 |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Sarpras dan Bangunan Yang Terpelihara              | unit   | 5  | 41.440.000 | 0                               | 0  | 0  | 0         | 0   | 0          | 0,00 | 0         | 0   | 0          |
| <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>  | <b>Persentase Lembaga Masyarakat Desa yang Aktif</b>      |        |  |            |                                 |    |    |           |     |            |      |           |   |            |
| <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>   | <b>Persentase Pembinaan dan Pemberdayaan Peran Pemuda</b> |        |  |            |                                 |    |    |           |     |            |      |           |   |            |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                      | Jumlah kader PKK Yang Terbina                             | orang  | 50   | 9.291.080  | 0                               | 0  | 10 | 1.542.000 | 15  | 1.530.000  | 4,00 | 3.930.000 | 29  | 7.002.000  |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)                                   | Satuan   | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |            |   |     |   |    |      | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |   |            |  |
|---|---|----------|--|---------------------------------|---|------------|---|-----|---|----|------|---|---|------------|--|
|   |   |          |  | I                               |   | II         |   | III |   | IV |      |   |   |            |  |
|   |   |          |  | 6                               |   | 7          |   | 8   |   | 9  |      | 10  |   | 11         |  |
| 1   | 2   | 3        | K  | Rp                              | K | Rp         | K | Rp  | K | Rp | K    | Rp  | K | Rp         |  |
| <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>   | <b>Persentase Penanganan Pelanggaran Ketertarikan dan Keterlibatan Umum dan Konflik</b> |          |  |                                 |   |            |   |     |   |    |      |   |   |            |  |
| <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>  | <b>Persentase keberhasilan pelaksanaan kegiatan kerukunan dan wawasan kebangsaan</b>    |          |  |                                 |   |            |   |     |   |    |      |   |   |            |  |
| Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Kegiatan MTQ yang diikuti  | Kegiatan | 1  | 40.727.600                      | 1 | 26.500.000 | 0 | 0   | 0 | 0  | 0,00 | 0   | 1 | 26.500.000 |  |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)                    | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi |               | Realisasi Kinerja pada Triwulan |             |            |             |            |             |            |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |               |
|--|--|--------|--|---------------|---------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|---|---------------|
|  |  |        |  |               | I                               |             | II         |             | III        |             | IV         |             |   |               |
|  |  |        |  |               | K                               | Rp          | K          | Rp          | K          | Rp          | K          | Rp          |   |               |
| Kecamatan Gunung Meriah  |  |        |  |               |                                 |             |            |             |            |             |            |             |   |               |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>   | <b>Persentase Penanganan Sampah</b>                                      |        |  |               |                                 |             |            |             |            |             |            |             |   |               |
| <b>Pengelolaan Sampah</b>  |  |        |  |               |                                 |             |            |             |            |             |            |             |   |               |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan                      | %      | 100  | 29.273.400    | 0                               | 28          | 8.142.000  | 18          | 5.291.000  | 42,50       | 12.442.000 | 88          | 25.875.000  |               |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>  | <b>Nilai LHE AKIP</b>  |        |  |               |                                 |             |            |             |            |             |            |             |   |               |
| <b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   |  |        |  |               |                                 |             |            |             |            |             |            |             |   |               |
| Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah   | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | Jenis  | 6  | 11.163.080    | 0                               | 2           | 1.400.000  | 0           | 0          | 0,00        | 0          | 2           | 1.400.000   |               |
| <b>Administrasi Keuangan</b>   |  |        |  |               |                                 |             |            |             |            |             |            |             |   |               |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN                                 | Jenis  | 2  | 1.516.743.572 | 1                               | 150.141.948 | 2          | 473.671.229 | 0          | 282.760.944 | 0,00       | 326.814.782 | 3   | 1.233.388.903 |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  | Jumlah Pembayaran Honorarium Administrasi                                | OB     | 48   | 37.233.000    | 0                               | 0           | 0          | 0           | 2.133.000  | 0,00        | 45.680.000 | 0           | 47.813.000  |               |
| <b>Administrasi Kepegawaian</b>  |  |        |  |               |                                 |             |            |             |            |             |            |             |   |               |
| <b>Perangkat Daerah</b>  |  |        |  |               |                                 |             |            |             |            |             |            |             |   |               |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya  | Jumlah Pakaian Dinas Pegawai   | Stel   | 11   | 7.150.000     | 0                               | 0           | 0          | 0           | 0          | 0,00        | 0          | 0           | 0   |               |
| <b>Administrasi Umum</b>   |  |        |  |               |                                 |             |            |             |            |             |            |             |   |               |
| <b>Perangkat daerah</b>  |  |        |  |               |                                 |             |            |             |            |             |            |             |   |               |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Komponen Alat-alik dan alat Listrik dan Penerangan Kantor                | Jenis  | 3  | 1.990.208     | 0                               | 3           | 662.032    | 0           | 995.104    | 0,00        | 0          | 3           | 1.657.136   |               |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | Jenis  | 15   | 19.149.685    | 0                               | 0           | 0          | 0           | 11.871.624 | 0,00        | 610.976    | 0           | 12.482.600  |               |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah Alat Tulis Kantor   | Jenis  | 13   | 8.775.421     | 0                               | 5           | 3.394.561  | 0           | 3.579.060  | 0,00        | 648.672    | 5           | 7.622.293   |               |
| Penyediaan Barang Cetak dan Pemasangan   | Jumlah barang Cetak dan Pemasangan                                       | Jenis  | 10   | 9.469.328     | 0                               | 10          | 5.002.208  | 0           | 1.843.620  | 0,00        | 244.500    | 10          | 7.090.328   |               |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah Kunjungan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi                   | OH     | 672  | 105.191.600   | 0                               | 65          | 27.750.000 | 0           | 10.200.000 | 0,00        | 32.710.000 | 65          | 70.660.000  |               |
| <b>Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                  |  |        |  |               |                                 |             |            |             |            |             |            |             |   |               |
| Pengadaan Mebel  | Jumlah Mebel (Meja Kursi dll) yang diadakan                              | Jenis  | 3  | 22.307.600    | 0                               | 0           | 0          | 0           | 0          | 2,00        | 17.990.000 | 2           | 17.990.000  |               |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  |  |        |  |               |                                 |             |            |             |            |             |            |             |   |               |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Jasa Telepon/Internet dan Air                                     | Jenis  | 1  | 1.850.400     | 0                               | 1           | 365.225    | 0           | 0          | 0,00        | 0          | 1           | 365.225   |               |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang diadakan                          | Jenis  | 2  | 70.560.400    | 0                               | 1           | 21.600.000 | 0           | 16.207.098 | 0,00        | 32.400.000 | 1           | 70.207.098  |               |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                             |  |        |  |               |                                 |             |            |             |            |             |            |             |   |               |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Labahan | Jumlah Kendaraan Dinas yang Terpelihara                                  | Unit   | 1  | 51.940.000    | 0                               | 0           | 0          | 0           | 0          | 2,00        | 28.900.000 | 2           | 28.900.000  |               |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor/Bangunan yang terpelihara                           | Unit   | 1  | 24.326.568    | 0                               | 0           | 0          | 0           | 0          | 0,00        | 0          | 0           | 0   |               |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)                                   | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |   |    |   |         |   |            |      | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang Dievaluasi |   |            |  |
|---|---|--------|--|---------------------------------|---|----|---|---------|---|------------|------|---|---|------------|--|
|   |   |        |  | I                               |   | II |   | III     |   | IV         |      |   |   |            |  |
|   |   |        |  | 6                               |   | 7  |   | 8       |   | 9          |      | 10  |   | 11         |  |
| 1   | 2   | 3      | K  | Rp                              | K | Rp | K | Rp      | K | Rp         | K    | Rp  | K | Rp         |  |
| <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>   | <b>Persentase Masyarakat Desa yang Aktif</b>  |        |  |                                 |   |    |   |         |   |            |      |   |   |            |  |
| <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>  |   |        |  |                                 |   |    |   |         |   |            |      |   |   |            |  |
| Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan   | Jumlah Kunjungan Pemberdayaan Masyarakat Desa oleh TP. PKK Kecamatan                    | Kali   | 12   | 23.807.940                      | 0 | 0  | 0 | 827.800 | 0 | 10.314.426 | 0,00 | 3.899.854   | 0 | 15.042.080 |  |
| <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>   | <b>Persentase Penanganan Pelanggaran Ketertarikan dan Keterlibatan Umum dan Konflik</b> |        |  |                                 |   |    |   |         |   |            |      |   |   |            |  |
| <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Peraturan Kepala Daerah</b>  |   |        |  |                                 |   |    |   |         |   |            |      |   |   |            |  |
| 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 Sarana Prasarana Wawasan Kebangsaan melalui MTQ                                  | jenis  | 8  | 37.349.600                      | 0 | 0  | 0 | 0       | 8 | 6.168.000  | 0,00 | 0   | 8 | 6.168.000  |  |





# **RANCANGAN AKHIR RKPD KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2023**

## **BAB 3 Kerangka Ekonomi Dan Keuangan Daerah**

## BAB. 3

# Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Pada bagian kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah dibahas kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kabupaten Deli Serdang baik yang dipengaruhi faktor internal maupun faktor eksternal yang memberi pengaruh signifikan, antara lain perekonomian global, nasional maupun perekonomian regional. Sementara itu, analisis kerangka pendanaan memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan untuk pembangunan di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2023. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja. Fakta dan analisa yang diberikan terkait rancangan kerangka ekonomi tahun 2023 diharapkan akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis.

### 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perekonomian Kabupaten Deli Serdang tidak terlepas dari dinamika perekonomian global, nasional dan regional. Melambatnya perekonomian global akibat Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dan semakin membaiknya perekonomian global pada tahun 2021, telah mengakibatkan perekonomian Kabupaten Deli Serdang juga terimbas. Sebagai daerah yang memberikan kontribusi cukup besar bagi perekonomian Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah berupaya meningkatkan peranannya dalam perekonomian melalui refocusing anggaran yang dapat memberikan upaya peningkatan sisi permintaan (daya beli masyarakat) dan sisi penawaran (produksi) guna membangkitkan kembali perekonomian

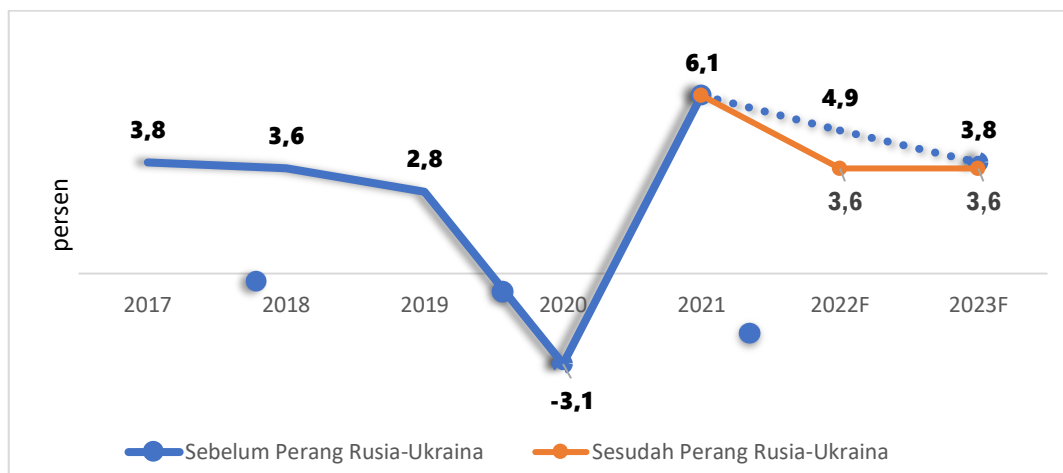
lokal dan regional. Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang masih mengeluarkan kebijakan anggaran yang fokus kepada peningkatan perekonomian masyarakat dan diharapkan dapat memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Arah kebijakan ekonomi daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 merupakan gambaran ekonomi makro pada tahun 2021, perkiraan tahun 2022, dan proyeksi tahun 2023 beserta tantangan pembangunan ekonomi daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan daerah. Sasaran ekonomi tersebut dapat dicapai melalui berbagai prioritas pembangunan serta langkah-langkah kebijakan yang disusun guna mengatasi permasalahan dan menghadapi tantangan tahun 2023.

### **3.1.1 Kondisi Ekonomi Global**

Perbaikan ekonomi global pada 2021 terus berlanjut meski tidak merata dengan ketidakpastian pasar keuangan yang berlanjut. Pertumbuhan ekonomi dunia 2021 diperkirakan meningkat dengan pemulihan ekonomi di negara-negara maju, khususnya AS, yang kuat didukung oleh akselerasi vaksinasi dan stimulus kebijakan yang sangat besar. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di negara emerging market and negara sedang berkembang, secara umum melanjutkan perbaikan, namun tidak secepat proses pemulihan di negara maju. Sejak Februari 2022 jumlah kasus dan tingkat kematian mulai menurun. Pertumbuhan ekonomi global mengalami rebound di angka 6,1 Persen pada 2021. Percepatan vaksinasi, berlanjutnya stimulus, dan kebijakan penanganan pandemi menjadi faktor pendorong pemulihan. Namun demikian, pemulihan ekonomi menghadapi tantangan dan risiko yang semakin meningkat antara lain pandemi Covid-19 yang masih memberikan ketidakpastian yang tinggi, pengetatan kebijakan moneter global serta konflik geopolitik Rusia dan Ukraina.

Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Global Tahun 2017 – 2023



Sumber: World Economic Outlook, IMF (April 2022)

Tahun 2021 menjadi tahun pemulihan dari dampak pandemi Covid-19. Sinyal pemulihan ekonomi dapat terlihat dari perkembangan pertumbuhan ekonomi global yang berada pada zona ekspansif. Indikasi pemulihan ekonomi juga terlihat dari kenaikan harga komoditas seperti minyak mentah, CPO, dan batubara yang terjadi akibat meningkatnya permintaan global. Namun, munculnya varian baru (Delta dan Omicron) pada tahun 2021 mendorong terjadinya kenaikan kasus dan kematian harian di negara berkembang, khususnya Indonesia, yang mendorong pengetatan kembali aktivitas masyarakat. Dinamika pandemi Covid-19 akan menjadi downside risk dan menahan laju pemulihan perekonomian global pada semester II tahun 2021. Dampaknya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 belum mencapai kondisi awal sebelum Pandemi Covid-19. Pengendalian kasus Covid-19 serta program vaksinasi menjadi kunci penting untuk melanjutkan pemulihan ekonomi.

Perekonomian dunia cenderung fluktuatif sebelum pandemi Covid-19 dan kontraktif pada saat pandemi. Perekonomian diproyeksikan akan berangsur membaik sejalan dengan terkendalinya Pandemi Covid-19. Tren pemulihan ekonomi global yang terjadi sejak semester I tahun 2021 dan dapat terus berlanjut meskipun akan tertahan dengan adanya peningkatan kasus Covid-19 dengan varian baru. Laju pemulihan ekonomi global dan domestik akan ditentukan oleh dinamika pengendalian pandemi Covid-19, kebijakan ekonomi di negara maju serta faktor geopolitik. Perang Rusia

dengan Ukraina menjadi hambatan besar untuk pemulihan ekonomi global pada tahun 2022.

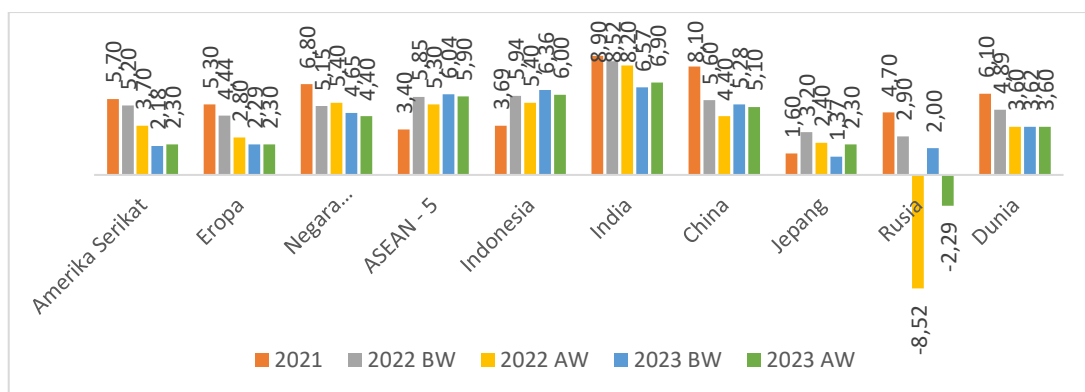
Dengan memerhatikan perkembangan berbagai indikator, pada tahun 2021, IMF (April, 2022) mempublikasikan pertumbuhan ekonomi global untuk tahun 2021 di tingkat 6,1 persen (yoy). Capaian ini lebih tinggi dari proyeksi semula sebesar 5,9% (Oktober, 2021). Pertumbuhan ekonomi global akan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni pengendalian pandemi, vaksinasi, serta dukungan stimulus. Saat ini dunia tengah dihadapkan pada risiko kenaikan kembali kasus Covid-19 global yang dipicu oleh kehadiran varian Delta dan Omicron yang saat ini ditetapkan sebagai varian yang paling menular. Gelombang baru yang terjadi di berbagai negara akibat varian Delta dan Omicron telah mendorong dilakukannya kembali restriksi sehingga berpotensi mengganggu momentum pemulihan ekonomi global ke depan.

Pertumbuhan ekonomi global di tahun 2021 cukup kuat, namun tidak berimbang antar negara. Negara-negara maju dengan kemampuan vaksinasi yang cepat dan didukung stimulus yang besar cenderung memiliki pola pemulihan yang lebih cepat jika dibandingkan dengan rata-rata negara-negara berkembang. Adanya pola pemulihan ekonomi yang tidak berimbang ini memberi urgensi agar akses yang lebih adil terhadap vaksin dapat terpenuhi, khususnya di tengah penyebaran varian Delta dan Omicron yang saat ini paling memukul negara-negara berkembang dengan kapasitas vaksinasi yang masih terbatas.

Proses pemulihan ekonomi global yang diharapkan semakin membaik pada tahun 2022 tidak berjalan sesuai dengan harapan. Pada akhir Februari 2022, Rusia melakukan penyerangan militer terhadap Ukraina. Konflik ini langsung mendorong kenaikan harga komoditas dan volatilitas pasar keuangan global. Penurunan harga saham terjadi khususnya di negara yang terlibat langsung dengan konflik termasuk AS dan Eropa. Aksi militer Rusia ke Ukraina mengakibatkan berbagai negara menerapkan sanksi ekonomi terhadap Rusia. Beberapa bentuk sanksi ekonomi yang cukup signifikan antara lain pemblokiran Rusia dari sistem pembayaran global, pemblokiran beberapa bank Rusia, pelarangan impor minyak Rusia, penundaan operasional proyek pipa gas, serta pembekuan aset konglomerat Rusia di

luar negeri. Sebagai dampak dari perang Rusia-Ukraina, IMF (April, 2022) memproyeksikan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi dari proyeksi awal. Sebelum terjadi perang Rusia-Ukraina, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan sebesar 4,9% di tahun 2022 dan 3,8% di tahun 2023. Akan tetapi, pada April 2022, IMF melakukan revisi atas pertumbuhan ekonomi global setelah melihat dampak tekanan pada perekonomian di negara-negara dunia, menjadi 3,6% pada tahun 2022 dan 2023.

**Gambar 3.2 Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Dunia Tahun 2021 dan Proyeksinya Tahun Hingga Tahun 2023 (persen)**

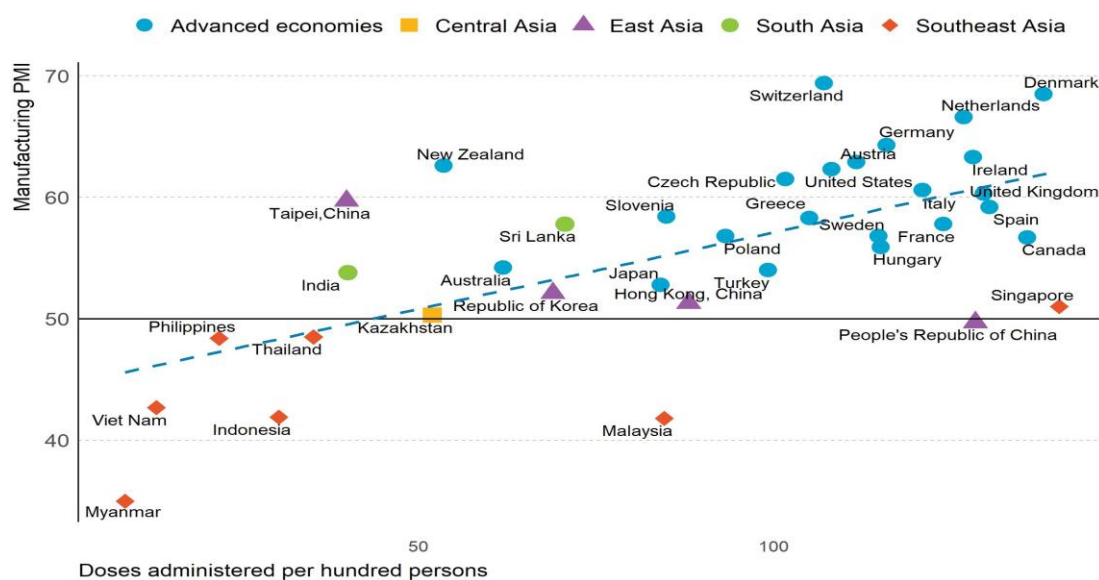


Sumber: World Economic Outlook, IMF (Okt 2021 dan Apr 2022)  
Keterangan: BW = Sebelum Perang Rusia Ukraina, AW = Sesudah Perang Rusia Ukraina

Proyeksi pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia mengalami koreksi akibat Perang Rusia dan Ukraina sebesar 0,6% lebih rendah dari kondisi awal. Rusia yang semua diperkirakan tumbuh 2,9% tahun 2022 dan 2,0% tahun 2023, mengalami koreksi yang sangat besar. Akibat perang, dan sanksi yang dikenakan oleh sejumlah negara-negara besar di dunia, menyebabkan pertumbuhan Rusia kembali menurun sebesar 8,52% tahun 2022 dan masih menurun sebesar 2,29% tahun 2023. Tidak hanya Rusia, perekonomian negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa, China, Jepang, juga mengalami koreksi. Sebagai negara dengan ekonomi yang besar dan pemasok energi di dunia, perang Rusia Ukraina memberikan pengaruh terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi dunia. Jika perang Rusia-Ukraina dapat berakhir pada tahun 2023, barulah kemudian pertumbuhan ekonomi global kembali normal pada tahun 2024.

Pertumbuhan ekonomi di seluruh negara pada tahun 2021 telah menunjukkan perbaikan. Pada awalnya perekonomian global telah menuju ke kondisi normal kembali pada tahun 2022. Prospek tersebut sejalan dengan implementasi vaksinasi, pembukaan ekonomi, dan berlanjutnya stimulus kebijakan. Akan tetapi, perang Rusia-Ukraina memberikan koreksi kembali terhadap proses pemulihan ekonomi. Diprakirakan pertumbuhan ekonomi global baru akan kembali normal pada tahun 2024.

**Gambar 3. 3. Hubungan PMI Manufaktur dengan Tingkat Vaksinasi Beberapa Negara di Dunia**



Sumber : CEIC Data Company (accessed 6 September 2021); IHS Markit; Haver Analytics (accessed 1 September 2021); Bloomberg. Covid-19 Vaccine Tracker (accessed 1 September 2021).

Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di kawasan Negara Emerging dan Sedang Berkembang sebesar 7,30% dan terendah terjadi di kawasan ASEAN-5 sebesar 3,4%. Masih lambatnya vaksinasi pada negara-negara di ASEAN memberikan tekanan kontraksi yang kuat bagi perekonomian di negara-negara ASEAN yang kemudian berdampak terhadap pertumbuhan ekonominya yang tidak begitu tinggi pada tahun 2021.

Keberhasilan China dalam melakukan kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat (lockdown) memberikan dampak yang baik bagi perekonomian kedua negara. Pada tahun 2021, perekonomian China masing-masing dapat tumbuh sebesar 8,1%. Kemudian melambat menuju ke

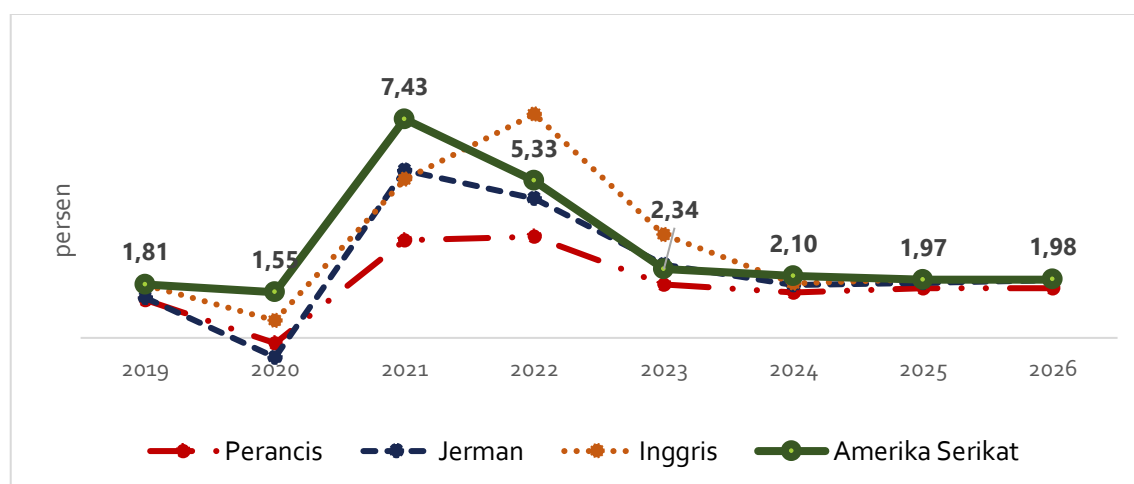


kondisi normal pada tahun 2022 yaitu sebesar 4,40%. Pertumbuhan yang tinggi juga terjadi di India. Pada tahun 2021, pertumbuhan India melonjak menjadi 8,90%. Kemudian mulai melambat pada tahun 2022 menjadi 8,20% sebelum akhirnya akan menuju kepada kondisi normal sebesar 6,90% pada tahun 2023.

Melemahnya perekonomian, memaksa pemerintah negara-negara di dunia untuk mengambil peranan besar dalam perekonomian. Namun upaya dalam peningkatan peranan tersebut terkendala dengan penerimaan pemerintah yang juga semakin menurun. Akibatnya, strategi utama yang ditempuh pemerintah antara lain melakukan refocusing anggaran, dengan menunda sejumlah belanja pemerintah, dan meningkatkan penerimaan melalui penjualan surat utang. Hampir seluruh pemerintahan negara di dunia menjual surat utang dan menyebabkan rasio utang pemerintah terhadap PDB negara tersebut mengalami peningkatan.

Selain dari akses dan kecepatan vaksinasi yang belum merata serta adanya ancaman mutasi varian Delta dan Omicron, perekonomian global juga masih dihadapkan pada berbagai risiko yang harus terus diwaspadai termasuk normalisasi moneter AS yang lebih cepat dari ekspektasi. Saat ini tingkat inflasi negara-negara besar di dunia terus mengalami peningkatan.

**Gambar 3.4. Inflasi di Negara-negara Maju di Dunia dan Proyeksinya Tahun 2022 - 2026**



Sumber: IMF

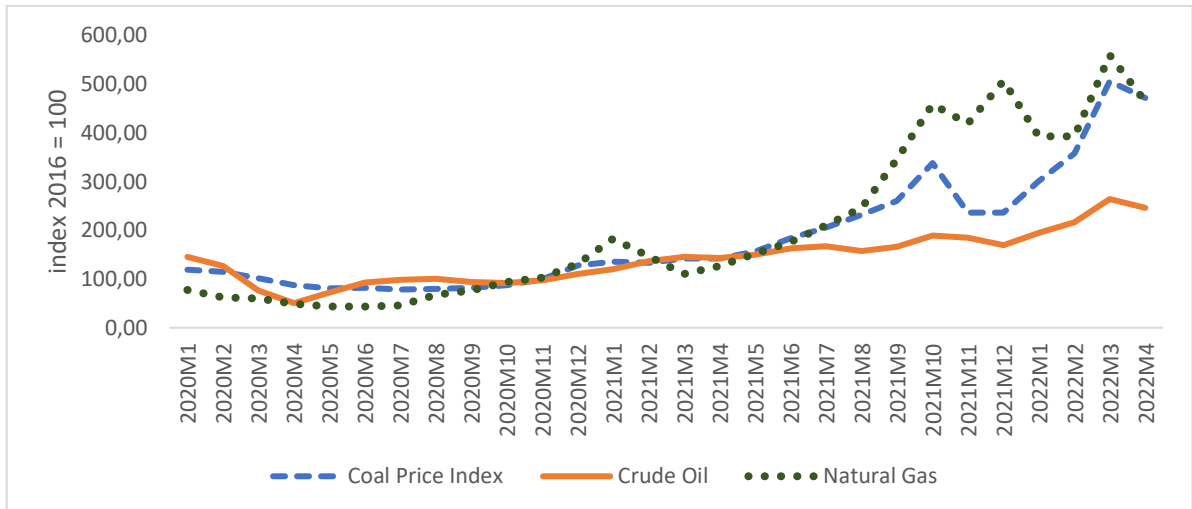


Inflasi di AS terus menunjukkan peningkatan, dan menyentuh 7,43 persen pada tahun 2021. Kenaikan inflasi yang cepat membuat ketidakpastian akan normalisasi moneter AS masih tetap tinggi, meskipun The Fed menyatakan akan mempertahankan kebijakan existing setidaknya sampai tahun 2023. Merujuk kepada pengalaman sebelumnya seperti pada saat Taper Tantrum di tahun 2013, ekspektasi perubahan kebijakan di AS dapat menciptakan sentimen negatif dan peningkatan volatilitas secara cepat di pasar keuangan global khususnya negara berkembang.

Perbaikan ekonomi global mendorong kenaikan volume perdagangan dan harga komoditas global. Harga-harga komoditas mengalami peningkatan yang tinggi, seiring dengan pemulihan ekonomi global pada tahun 2021. Pemulihan permintaan global juga disertai dengan bergesernya focus kebutuhan energi menuju energi yang lebih ramah lingkungan. Peningkatan harga logam, tidak hanya dipicu oleh pemulihan ekonomi, tetapi juga dorongan penggunaan energi bersih dan hijau secara global yang mendorong tingginya permintaan. Selanjutnya, harga Crude Palm Oil (CPO) masih tetap tinggi, dipicu oleh terbatasnya jumlah pasokan.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi global dan terjadinya Perang Rusia dengan Ukraina pada Februari 2022, telah menyebabkan harga komoditas energi seperti batubara, minyak bumi dan gas mengalami lonjakan. Berkurangnya pasokan gas dan batubara dunia, menyebabkan harga gas dan batubara melonjak tajam pada periode Februari 2022, ketika perang Rusia dan Ukraina dimulai.

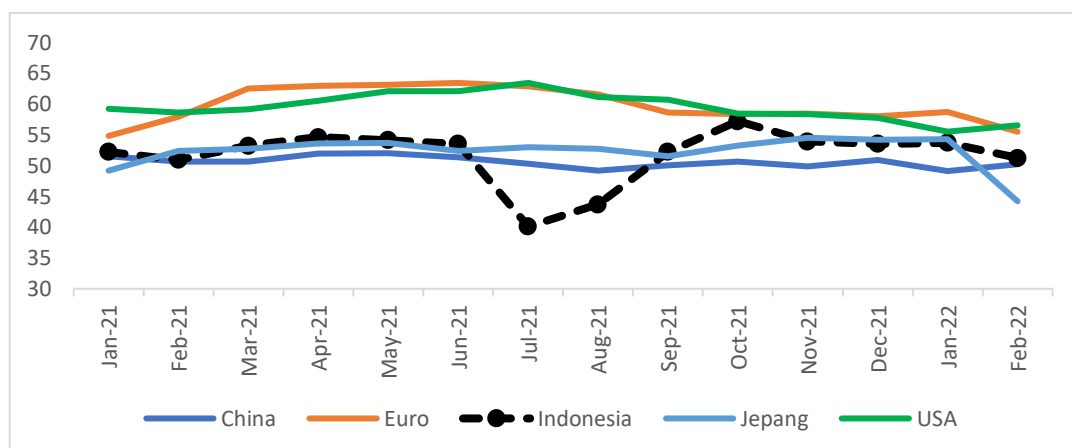
### **Gambar 3.5 Index Harga Komoditas Energi (Index 2016 = 100)**



Sumber: IMF Commodity Price, 2022

Pertumbuhan ekonomi global juga tercermin pada perbaikan Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur, dan keyakinan serta ekspektasi konsumen yang menguat terhadap penghasilan, ketersediaan lapangan kerja, dan kegiatan usaha. PMI Index pada awal Pandemi Covid-19 yakni sekitar Maret 2020 mengalami penurunan (indeks di bawah 50). Setelah vaksinasi di negara-negara maju berlangsung di tahun 2021, terjadi optimisme yang meningkat dalam peningkatan produksi di sektor industri pengolahan.

**Gambar 3.6 Perkembangan Purchasing Managers Index Beberapa Negara Perekonomian Besar di Dunia Tahun 2020 - 2021**



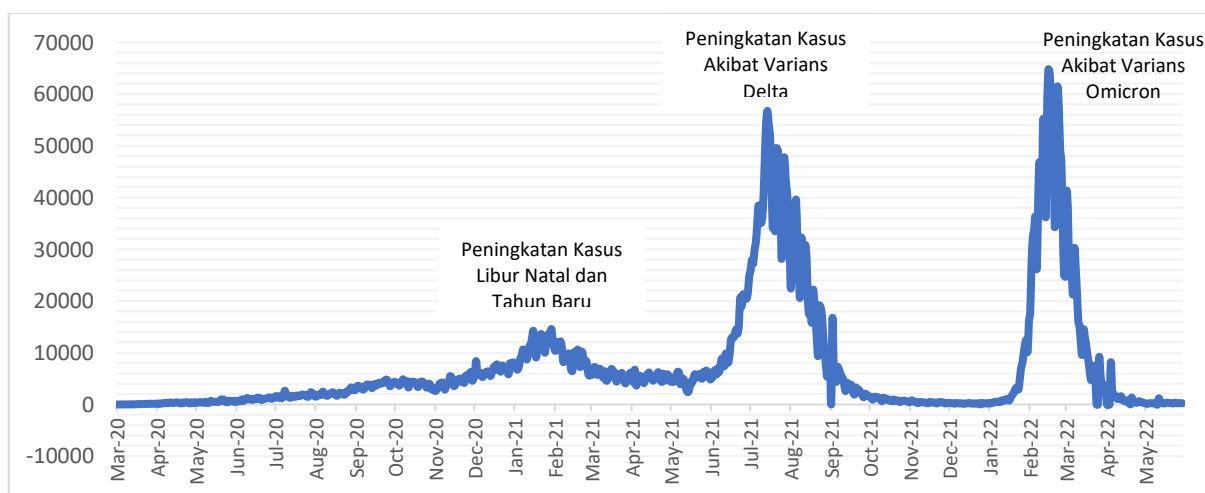
Sumber: IHS Markit

Kondisi demikian selanjutnya tercermin dari ekspektasi peningkatan pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju mulai tahun 2021, beberapa negara maju sudah semakin tinggi (indeks di atas 50), yang menandakan harapan perbaikan ekonomi dunia yang lebih baik. Kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan pada saat Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO (*World Health Organization*) menetapkan status Pandemi Covid-19 pada bulan Maret 2020, yang menyebabkan PMI seluruh negara anjlok ke titik terendah akibat diberlakukannya kebijakan lockdown di negara-negara tersebut. Namun ketika informasi varians Delta melanda di sejumlah negara maju, memberikan tekanan terhadap penurunan PMI. Bahkan PMI Indonesia menurun lebih tajam seiring dengan adanya kebijakan PPKM Level-4.

### 3.1.2 Kondisi Ekonomi Nasional

Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) memberikan pengaruh yang luar biasa kepada dinamika perekonomian dunia 2020, termasuk Indonesia dan Kabupaten Deli Serdang. Sejak Pandemi Covid-19 mulai menyebar ke seluruh dunia pada Februari 2020, hingga Desember 2021, total kasus di dunia telah mencapai 289 juta orang dengan jumlah kematian sebanyak 5,44 juta jiwa. Di akhir tahun 2021, kasus Covid-19 di Indonesia sudah mulai menurun. Namun pada pertengahan tahun 2021 yang merupakan gelombang kedua yang dihadapi oleh Indonesia, kasus harian tertinggi pernah mencapai lebih dari 56 ribu kasus. Adapun puncak gelombang pertama kenaikan Covid-19 terjadi pasca liburan Natal dan Tahun Baru 2021 dengan kasus harian yang mencapai lebih dari 12 ribu kasus di awal Februari 2021. Hingga Desember 2021, total kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 4,26 juta dengan kematian sebanyak 144.096 jiwa.

**Gambar 3.7 Kasus Baru Pandemi Covid-19 di Indonesia**



Sumber: <https://ourworldindata.org/coronavirus/country/indonesia>

Setelah kasus sempat mereda di bulan Maret–Mei 2021, tingginya mobilitas dan aktivitas sosial selama bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri membuat Indonesia kembali menghadapi tantangan kenaikan kasus. Selain itu, masuknya varian Delta yang lebih mudah menular juga membuat eskalasi penyebaran kasus Covid-19 menjadi jauh lebih tinggi. Selama bulan Juli, rata-rata kasus harian tercatat sebesar 39 ribu kasus per hari. Dengan tingginya kasus harian, kasus aktif selama bulan Juli juga meningkat dengan

rata-rata sebesar 459 ribu kasus dan kasus aktif tertinggi mencapai 574 ribu kasus pada 24 Juli 2021. Namun, memasuki akhir Juli dan awal Agustus, kasus harian sudah kembali berada pada tren penurunan. Hingga 31 Desember 2021, jumlah kasus baru tinggal 180 kasus saja.

Menghadapi kenaikan kasus di bulan Juni hingga Agustus 2021, Pemerintah secara bertahap memberlakukan pembatasan mobilitas masyarakat yakni antara lain dengan melakukan penebalan PPKM Mikro pada tanggal 22 Juni 2021 dimana pengetatan aktivitas dilakukan pada zona merah dan zona kuning. Setelahnya pada tanggal 3 hingga 20 Juli 2021, Pemerintah pun memberlakukan PPKM Darurat Jawa-Bali dengan empat poin utama yakni melakukan pembatasan 100 persen (WFH 100 persen) untuk sektor non esensial, pembatasan 50 persen untuk sektor esensial, membatasi transportasi hingga 30 persen, serta membatasi resepsi pernikahan hingga hanya 30 orang. Seiring dengan evaluasi yang terus menerus dilakukan, Pemerintah memperketat kembali pembatasan aktivitas dengan melarang penyelenggaraan resepsi dan memperluas PPKM Darurat ke beberapa titik di Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, dan Papua.

Dalam evaluasi selanjutnya, tren kasus Covid-19 yang berbeda di masing-masing provinsi membuat Pemerintah memperpanjang PPKM ketat (Level 4) secara lebih selektif di kabupaten/kota yang memiliki kasus harian tinggi, kematian tinggi, serta tingkat perawatan yang tinggi. Sementara itu, kebijakan restriksi di kabupaten/kota yang mencatatkan penurunan indikator Covid-19 sudah mulai dapat dilonggarkan dengan PPKM Level 3.

Pembatasan kegiatan yang lebih selektif ini diberlakukan sejak 21 Juli dan masih terus diperpanjang hingga 9 Agustus 2021. Meski demikian, Pemerintah juga melakukan beberapa penyesuaian agar sektor perekonomian kecil dapat tetap beroperasi di tengah PPKM. Komitmen Pemerintah sangat kuat untuk mengendalikan pandemi dan menjadikannya sebagai program prioritas. Hal tersebut dilakukan dengan memperkuat 3T (Tracing, Testing, Treatment) dengan cara memperkuat peran Puskesmas untuk meningkatkan tracing Covid-19, meningkatkan jumlah testing hingga 300 – 500 ribu per hari, serta memperkuat kapasitas kesehatan seperti dengan menambah tempat tidur dan tenaga kesehatan. Pemerintah juga mengharapkan agar masyarakat tetap menjaga disiplin 5M. Disiplin menjaga

protokol kesehatan ini juga sangat penting karena pengendalian pandemi merupakan tugas bersama dan tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah saja maupun masyarakat saja. Dalam penanganan pandemi, vaksinasi merupakan hal yang penting agar wabah lebih cepat berakhir. Indonesia bersamasama dengan 179 negara di dunia berjuang menyelenggarakan vaksinasi bagi penduduknya. Hingga 31 Desember 2021, jumlah penduduk Indonesia yang menerima vaksinasi tahap I sebanyak 160,01 juta jiwa, dan yang telah menerima vaksinasi tahap II sebanyak 113,0 juta jiwa. Sedangkan bagi tenaga medis dan kelompok masyarakat yang diutamakan telah menerima booster sebanyak 1,29 juta jiwa. Ditargetkan pada bulan Maret 2022, sebanyak 208,26 juta jiwa masyarakat Indonesia telah menerima vaksinasi tahap II. Pada saat itu, Indonesia telah memasuki tahap immunity herd.

Penyebaran Covid-19 menyebar ke seluruh negara di dunia dan dengan membawa lebih dari 5,4 juta jiwa kematian hingga tahun 2021. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan krisis kesehatan dan kemanusiaan, tetapi dampaknya meluas sehingga mengakibatkan krisis ekonomi dan meningkatkan pengangguran dan kemiskinan. Perkembangan kurang menguntungkan kepada perekonomian global ini tidak dapat dihindari sebagai akibat penerapan kebijakan pembatasan mobilitas untuk mengurangi penyebaran Covid-19. Berbagai indikator menunjukkan aktivitas konsumsi, investasi, dan produksi tertekan tajam dan mengakibatkan penurunan perekonomian di hampir seluruh wilayah di tanah air.

Dalam kaitan ini, Pemerintah telah menempuh kebijakan fiskal ekspansif melalui pemberian stimulus dalam jumlah besar yang mengakibatkan pelebaran defisit dan peningkatan pembiayaan dalam anggaran pemerintah. Kebijakan yang mendukung juga ditempuh Bank Indonesia melalui bauran kebijakan akomodatif dengan pemberian stimulus moneter melalui penurunan suku bunga dan pelonggaran moneter (Quantitive Easing atau QE) dalam jumlah besar. Penguatan koordinasi kebijakan juga dilakukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan melalui program restrukturisasi bagi UMKM dan korporasi, serta inisiatif lainnya untuk menjaga fungsi intermediasi pembiayaan yang ditempuh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Intervensi pemerintah melalui program vaksinasi Covid-19 diharapkan dapat berjalan dengan baik. Krisis ekonomi yang terjadi saat ini disebabkan karena adanya kondisi krisis kesehatan, sehingga mau tidak mau harus dilakukan intervensi juga di sektor kesehatan, termasuk bagaimana Indonesia bisa melakukan vaksinasi terhadap kurang lebih terhadap 70% atau 208,26 juta penduduk Indonesia. Di samping itu, pemerintah melalui program PEN mendorong daya beli masyarakat agar kembali pulih. Serta memberikan stimulus bagi bisnis UMKM dan korporat. Program PEN tersebut akan ditujukan agar terlaksananya percepatan penyerapan tenaga kerja. Guna membangkitkan kembali perekonomian, pemerintah telah merancang pelaksanaan reformasi struktural, seperti penyediaan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, reformasi regulasi, pengembangan investasi ke dalam Indonesia, serta membangun kemudahan berusaha, melalui penerapan UU Cipta Kerja. Dengan demikian optimisme perbaikan ekonomi Indonesia akan berlangsung mulai tahun 2021 dan kemudian semakin membaik pada tahun 2022 seiring telah selesainya program vaksinasi Covid-19 di Indonesia pada Maret 2022.

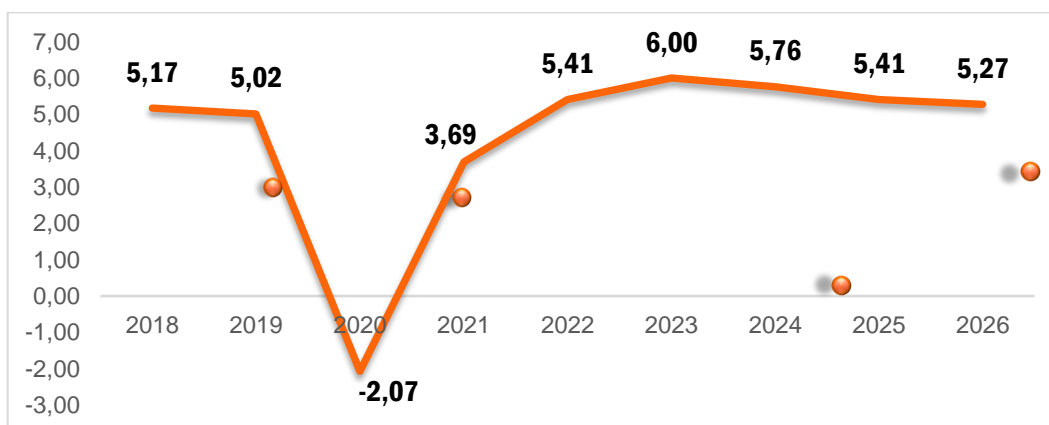
### **3.1.2.1 Pertumbuhan Ekonomi**

Perekonomian Indonesia pada tahun 2021 terus mengalami pemulihan dan lepas dari tekanan besar akibat pandemi COVID-19. Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia mampu tumbuh sebesar 3,7 persen pada tahun 2021. Keberhasilan pengendalian pandemi COVID-19, partisipasi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi, efektivitas kebijakan stimulus fiskal-moneter dan sinergi yang baik antar otoritas dalam menjaga stabilitas dan percepatan pemulihan ekonomi menjadi faktor utama terjaganya keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional. Sementara itu, PDB per kapita Indonesia juga mengalami peningkatan sebesar 8,6 persen, menjadi Rp62,2 juta atau setara US\$4.349,5 tahun 2021. Dengan pencapaian ini, Gross National Income (GNI) Indonesia diperkirakan juga mengalami kenaikan. Dari sisi laju pemulihan, PDB Indonesia tahun 2021 berhasil melampaui level pra pandemi. Pemulihan di Indonesia relatif lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara lain yang belum mampu

kembali ke level sebelum pandemi, seperti Filipina, Malaysia, Thailand, Meksiko dan Italia.

Prospek perekonomian Indonesia diperkirakan akan kembali menguat ditopang kemajuan penanganan Covid-19 termasuk vaksinasi, pemulihan ekonomi global, serta stimulus dan penguatan kebijakan. Pemulihan ekonomi Indonesia yang mulai terlihat pada semester II 2020 diperkirakan berlanjut pada 2021. Kemajuan penanganan Covid-19, termasuk penggunaan vaksin, pemulihan ekonomi global, stimulus kebijakan makroekonomi, serta berbagai upaya penajaman strategi kebijakan mendukung optimisme penguatan ekonomi tersebut. Vaksinasi dan disiplin penerapan protokol Covid-19 menjadi prasyarat bagi proses pemulihan ekonomi nasional.

**Gambar 3.8 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2021 - 2026**



Sumber: World Economic Outlook, IMF (April, 2022)

Perekonomian Indonesia di tahun 2021 masih menghadapi tingginya ketidakpastian akibat pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. Pada semester I, perekonomian Indonesia berada dalam momentum pemulihan yang cukup kuat. Rilis PDB semester I tahun 2021 menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah kembali ke zona positif, yaitu 3,1 persen. Perekonomian yang masih berkontraksi sebesar 0,71 persen pada triwulan I, melonjak cukup tinggi pada triwulan II yang tumbuh sebesar 7,07 persen. Tren pemulihan ekonomi hingga semester I didorong oleh upaya penanganan pandemi dan program vaksinasi yang mampu menekan angka penyebaran kasus hingga Mei 2021.



Tingkat keyakinan masyarakat untuk kembali beraktivitas di luar terus menguat hingga Mei 2021. Selain itu, siklus perekonomian yang lebih tinggi di triwulan II juga disebabkan oleh dorongan konsumsi dalam rangka menyambut Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Penguatan aktivitas konsumsi tersebut serta base-effect akibat dari koreksi perekonomian yang cukup dalam di triwulan II tahun 2020 menyebabkan tingkat pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga mampu tumbuh signifikan sebesar 5,93 persen pada triwulan II atau 1,72 persen pada semester I tahun 2021. Sejalan dengan pemulihan konsumsi, Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB) atau Investasi juga mampu kembali membaik. Keberlanjutan aktivitas pembangunan fisik menjadi pendorong utama penguatan kinerja investasi terutama pada komponen bangunan. Selain itu, peningkatan kegiatan produksi dan ekspansi perusahaan yang tercermin dari indikator Purchasing Managers' Index (PMI) mendorong peningkatan permintaan barang modal. Dengan penguatan aktivitas investasi baik publik maupun swasta serta base-effect perekonomian, maka PMTB pada semester I tahun 2021 mampu tumbuh sebesar 3,46 persen.

Peranan APBN di tahun 2021 yang ekspansif juga masih menjadi bagian penting dalam tingkat pemulihan ekonomi hingga semester I tahun 2021. Program PEN 2021 difokuskan untuk menangani sisi kesehatan, khususnya pembiayaan program vaksinasi gratis untuk masyarakat, serta menstimulasi daya dorong konsumsi, melalui program perlindungan sosial yang terarah, dan pemulihan dunia usaha melalui program prioritas, dukungan kepada UMKM dan korporasi, serta insentif perpajakan dan relaksasi PNBPN. Pada triwulan II tahun 2021, Pemerintah juga tetap memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke-13 kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pensiunan ASN. Kebijakan-kebijakan tersebut mendorong tingkat pertumbuhan Konsumsi Pemerintah sebesar 5,49 persen pada semester II tahun 2021.

Sementara itu, aktivitas perdagangan internasional menunjukkan peningkatan signifikan. Kinerja perekonomian global yang mengalami pemulihan yang semakin kuat, khususnya pada negara mitra dagang utama menjadi faktor yang mendorong pertumbuhan ekspor produk unggulan nasional, seperti batubara, minyak kelapa sawit, dan produk besi baja. Di

sisi lain, pemulihan ekspor jasa masih tertahan hingga semester I, terutama akibat dari aktivitas pariwisata yang masih dibatasi di masa pandemi. Pada semester I tahun 2021, tingkat ekspor riil Indonesia masih mampu tumbuh 18,51 persen. Sejalan dengan peningkatan ekspor, peningkatan aktivitas produksi juga tercermin dari pertumbuhan impor riil yang mencapai 17,30 persen pada semester I tahun 2021. Ekspansi dunia usaha mendorong peningkatan kebutuhan barang modal dan bahan baku di sepanjang periode ini.

**Tabel 3. 1. Pertumbuhan PDB Pengeluaran dan Sektoral Tahun 2017 - 2022**

| Uraian   | 2019       | 2020        | 2021       | 2022             | 2023             |
|--|------------|-------------|------------|------------------|------------------|
|  |            |             |            | APBN             | RKP              |
| <b>Pertumbuhan Ekonomi</b>                                     | <b>5,0</b> | <b>-2,1</b> | <b>3,7</b> | <b>5,2 – 5,5</b> | <b>5,3 - 5,9</b> |
| <b>PDB Penggunaan</b>  |            |             |            |                  |                  |
| Konsumsi Rumah Tangga  | 5,0        | -2,6        | 2,0        | 5,1              | 5,2 - 5,4        |
| Konsumsi LNPRIT  | 10,6       | -4,3        | 1,6        | 6,0              | 5,2 - 5,4        |
| Konsumsi Pemerintah  | 3,3        | 1,9         | 4,2        | 3,5              | 1,3 - 2,7        |
| PMTB   | 4,5        | -4,9        | 3,8        | 6,1              | 6,4 - 7,1        |
| Ekspor Barang dan Jasa   | -0,9       | -7,7        | 24,0       | 6,7              | 6,0 - 7,3        |
| Impor Brg & Jasa   | -7,4       | -14,7       | 23,3       | 7,3              | 5,4 - 6,9        |
| <b>PDB Lapangan Usaha</b>                                      |            |             |            |                  |                  |
| Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                             | 3,6        | 1,8         | 1,8        | 3,8              | 4,0 - 4,2        |
| Pertambangan dan Penggalian                                    | 1,2        | -2,0        | 4,0        | 2,3              | 3,2 - 3,5        |
| Industri Pengolahan  | 3,8        | -2,9        | 3,4        | 5,3              | 5,4 - 6,0        |
| Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 4,0        | -2,3        | 5,6        | 4,4              | 5,6 - 6,         |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 6,8        | 4,9         | 5,0        | 5,2              | 5,4 - 5,7        |
| Konstruksi   | 5,8        | -3,3        | 2,8        | 6,4              | 6,3 - 6,9        |
| Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 4,6        | -3,7        | 4,7        | 5,2              | 5,0 - 5,6        |
| Transportasi dan Pergudangan                                   | 6,4        | -15,0       | 3,2        | 6,6              | 6,8 - 7,5        |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 5,8        | -10,2       | 3,9        | 5,9              | 5,2 -5,6         |
| Informasi dan Komunikasi                                       | 9,4        | 10,6        | 6,8        | 8,8              | 7,9 - 8,3        |
| Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 6,6        | 3,2         | 1,6        | 4,5              | 3,4 - 3,8        |
| Real Estate  | 5,8        | 2,3         | 2,8        | 5,1              | 4,3 - 4,8        |
| Jasa Perusahaan  | 10,3       | -5,4        | 0,7        | 6,8              | 4,7 - 5,3        |
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 4,7        | 0,0         | -0,3       | 4,6              | 2,3 - 3,8        |
| Jasa Pendidikan  | 6,3        | 2,6         | 0,1        | 6,1              | 3,3 - 3,8        |

|                                    |      |      |      |     |           |
|------------------------------------|------|------|------|-----|-----------|
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 8,7  | 11,6 | 10,5 | 6,4 | 8,7 - 9,3 |
| Jasa lainnya                       | 10,6 | -4,1 | 2,1  | 6,7 | 5,9 - 6,5 |

Sumber: Kementerian Keuangan dan Bappenas

Momentum pemulihan ekonomi yang kuat dan merata pada semester I tahun 2021 perlu terus dijaga, meskipun perlu antisipatif terhadap ketidakpastian yang tinggi akibat eskalasi kasus Covid-19. Sejak pertengahan Juni 2021, perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia mengalami peningkatan akibat munculnya varian Delta yang menyebar sangat cepat. Pemerintah merespon cepat dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4 di berbagai wilayah sejak tanggal 3 Juli 2021. Kebijakan tersebut merupakan upaya nyata Pemerintah dalam memprioritaskan penanganan pandemic demi menyelamatkan masyarakat Indonesia. Implementasi PPKM bertujuan untuk mengurangi mobilitas masyarakat agar penyebaran penularan kasus Covid-19 dapat dicegah dan jumlah kasus aktif Covid-19 dapat segera diturunkan kembali. Hal ini memang di satu sisi berimplikasi tertahannya konsumsi masyarakat yang sensitif terhadap mobilitas. Namun, hal ini adalah langkah perlu yang dibutuhkan untuk mengendalikan pandemic agar pemulihan ekonomi dapat segera kembali berjalan. Selain kebijakan PPKM, Pemerintah juga terus mengencangkan program vaksinasi yang akan terus diakselerasi dan ditargetkan menjangkau populasi secara luas di akhir tahun 2021. Efektivitas kebijakan pengendalian pandemi menjadi kunci atas keberlanjutan pemulihan ekonomi di semester II tahun 2021. Pemerintah terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap efektivitas pelaksanaan PPKM sekaligus kebijakan PEN yang selalu fleksibel dalam mengantisipasi hal-hal prioritas di masa pandemi. Dengan mempertimbangkan berbagai dinamika yang mempengaruhi perekonomian, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 diperkirakan berada pada kisaran 5,2 - 5,5 persen.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 diprakirakan meningkat pada kisaran 5,2-5,5 persen, sejalan dengan akselerasi konsumsi masyarakat dan investasi, di tengah tetap terjaganya belanja fiskal pemerintah dan tingginya potensi ekspor. Optimisme ekonomi tahun 2022 didorong oleh aktivitas ekonomi yang terus meningkat sejalan

dengan percepatan vaksinasi, pembukaan ekonomi yang semakin luas, dan stimulus kebijakan yang berlanjut. Meski demikian, target pemulihan tersebut masih dihadapkan pada risiko penyebaran varian baru COVID-19, permanent scar yang dialami oleh dunia usaha dan sosial, normalisasi kebijakan baik fiskal dan moneter, serta gangguan rantai pasok, dan krisis energi. Keberhasilan pengendalian COVID-19 dan kebijakan penanganannya akan menjadi kunci peningkatan keyakinan masyarakat serta dunia usaha yang kemudian dapat meningkatkan komponen pertumbuhan. Konsumsi masyarakat diperkirakan meningkat dengan tumbuh sebesar 5,0-5,2 persen, ditopang oleh terkendalinya penyebaran COVID-19 seiring dengan tercapainya imunitas massal dan berangsur pulihnya mobilitas masyarakat. Kinerja ekspor barang dan jasa juga tetap akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dengan masih akan tingginya permintaan dan harga komoditas global, dengan pertumbuhan sebesar 5,4-5,7 persen. Investasi pada tahun 2022 diperkirakan akan meningkat dan tumbuh sebesar 5,4-6,3 persen, sebagai kunci peningkatan kapasitas produktif perekonomian. Konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh sebesar 2,2-3,0 persen, didorong oleh masih berlanjutnya program stimulus fiskal pemerintah, serta program vaksinasi yang diprediksi mencapai 99 persen total populasi penduduk dewasa Indonesia pada Maret 2022.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi akan didukung oleh sejumlah sektor yang diperkirakan tumbuh kuat, seperti pertambangan, industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian. Industri pengolahan diperkirakan akan menjadi motor penggerak pertumbuhan didukung oleh keberlanjutan pengembangan 7 sektor prioritas (makanan dan minuman, tekstil, kimia, otomotif, elektronika, farmasi, dan alat kesehatan), program industri hijau dan berkelanjutan, serta perluasan penerapan industri 4.0. Kinerja industri pengolahan diperkirakan meningkat pada tahun 2022 yang didukung oleh peningkatan permintaan baik dari domestik maupun eksternal.

Perluasan pembukaan aktivitas ekonomi mendorong sektor transportasi dan pergudangan, penyediaan akumulator, dan perdagangan tumbuh meningkat. Di sisi lain, sektor konstruksi terus meningkat sejalan dengan aktivitas konstruksi pemerintah dan swasta, yang didukung oleh

stimulus kebijakan dan meningkatnya pendanaan yang bersumber dari akselerasi belanja modal pemerintah dan peningkatan kinerja kredit properti. Sementara itu, sektor pertanian dan pertambangan diperkirakan akan tetap tinggi sejalan dengan permintaan ekspor terutama dari AS dan Cina dan harga komoditas yang tetap tinggi.

### 3.1.2.2 Inflasi

Secara umum, terjaganya laju inflasi dipengaruhi oleh terkendalinya inflasi inti yang mencerminkan keseimbangan penawaran dan permintaan didukung dengan ekspektasi inflasi dan nilai tukar rupiah yang terjaga. Selain itu, volatilitas harga pangan yang semakin menurun mendorong semakin terkendalinya inflasi volatile food di tengah tantangan perubahan cuaca dan iklim yang dapat memengaruhi produksi pertanian. Kebijakan pengelolaan energi domestik yang akomodatif diarahkan untuk mendukung aktivitas ekonomi secara umum, terutama menjaga daya beli masyarakat sehingga mendorong terjaganya inflasi administered price.

Pada tahun 2020, laju inflasi mengalami penurunan yang sangat signifikan, mencapai 1,68 persen (yoy), di bawah batas sasaran inflasi. Faktor utama yang memengaruhi pergerakan inflasi sepanjang tahun 2020 adalah melemahnya permintaan dan daya beli masyarakat secara umum. Sepanjang April hingga Desember, laju inflasi inti mengalami tren penurunan seiring dengan eskalasi Pandemi Covid-19 domestik. Penurunan permintaan juga terjadi pada komoditas pangan sehingga mendorong lemahnya inflasi pada masa Ramadan dan Lebaran di tahun 2020. Meskipun demikian, tekanan harga pangan sempat terjadi di awal tahun sebagai dampak dari pembatasan sosial akibat pandemi dan supply global yang terganggu. Namun, harga pangan kembali menurun seiring permintaan yang masih lemah. Sejalan dengan pola permintaan yang turun, laju inflasi administered price juga melemah didorong oleh permintaan masyarakat atas transportasi yang menurun. Selain itu, Pemerintah juga menempuh kebijakan energi yang akomodatif untuk menjaga daya beli dan mendorong aktivitas rumah tangga serta industri kecil. Kebijakan pembatasan sosial sebagai langkah untuk mengendalikan wabah juga mendorong tertahannya inflasi secara umum. Inflasi mulai mengalami sedikit peningkatan seiring dengan upaya pemulihan ekonomi nasional.

Sepanjang tahun 2021, dinamika pandemic Covid-19 masih menjadi faktor utama yang memengaruhi pergerakan inflasi ke depan. Respon kebijakan pembatasan sosial turut memengaruhi mobilitas masyarakat sehingga berdampak pada aktivitas, terutama konsumsi masyarakat. Hal ini

berdampak pada pergerakan inflasi, terutama komponen inti yang mencerminkan kondisi permintaan dan penawaran secara umum.

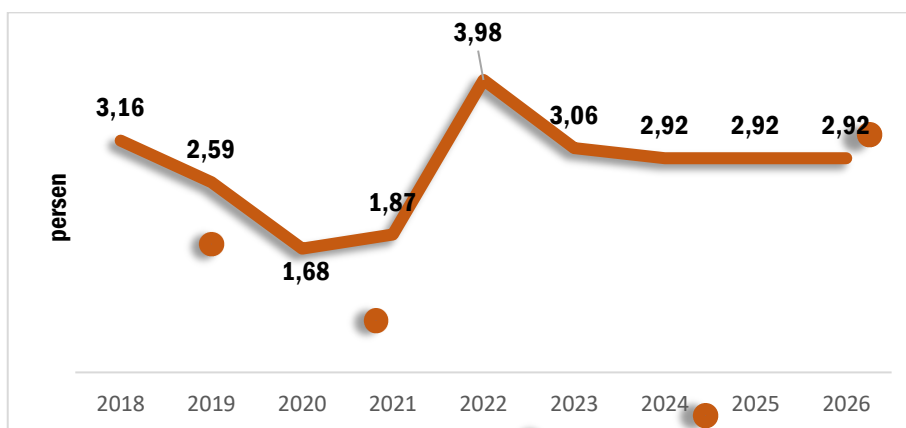
Di awal tahun 2021, inflasi inti masih menunjukkan penurunan, sejalan dengan masih terbatasnya permintaan. Di sisi lain inflasi pangan mengalami peningkatan di tengah harga pangan global yang meningkat dan stok pangan yang berkurang. Di tengah tantangan harga komoditas global yang meningkat, laju inflasi juga masih bergerak di tingkat yang rendah, masih di bawah kisaran 2 persen (yoy). Ramadan dan Idul Fitri menjadi momentum yang tepat untuk menjadi daya ungkit konsumsi masyarakat sehingga dapat mendorong tingkat konsumsi masyarakat seiring mobilitas yang juga mengalami peningkatan. Hal ini tercermin dari peningkatan inflasi inti dan volatile food.

Berbagai kebijakan telah ditempuh untuk menjaga daya beli dan memberikan dorongan pada konsumsi masyarakat, di antaranya pemberian bantuan sosial pangan dan energi, kebijakan tunjangan hari raya, dan beberapa kebijakan insentif lainnya. Hal ini berpengaruh pada pergerakan inflasi, terutama pada kebutuhan sandang, keperluan rumah tangga, dan sebagian kelompok jasa. Hal ini juga dapat menjadi sinyal positif perbaikan sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi domestik.

Untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional, kebijakan harga energi domestic diarahkan untuk dapat menumbuhkan aktivitas ekonomi masyarakat. Tarif energi dan harga bahan bakar yang tidak berubah diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan daya saing, terutama industri mikro dan kecil. Di sisi lain, produsen dituntut untuk melakukan penyesuaian pelayanan dengan aturan protokol kesehatan yang ketat, terutama pada layanan jasa dan transportasi. Hal ini berdampak pada pola pembentukan harga sehingga terjadi peningkatan tarif. Meskipun demikian, pandemi yang masih berlangsung menyebabkan permintaan tumbuh sangat terbatas. Dengan kondisi pandemi Covid-19 yang masih terus berlangsung serta pemberlakuan kebijakan PPKM Darurat, pergerakan laju inflasi diperkirakan masih bergerak di kisaran yang relatif rendah. Pembatasan sosial akan menahan pergerakan inflasi seiring aktivitas masyarakat yang terbatas. Namun, perkembangan vaksinasi yang semakin massif akan mendukung program penanganan pandemi sehingga dapat

kembali meningkatkan keyakinan masyarakat untuk kembali melakukan aktivitas ekonomi secara bertahap. Dengan demikian, terdapat potensi penguatan laju inflasi pada triwulan IV tahun 2021, terutama pada masa HBKN Natal dan Tahun Baru yang mendorong konsumsi masyarakat secara umum. Di samping itu, berbagai kebijakan tetap ditempuh untuk menjaga stabilitas harga pangan di tengah tantangan perkiraan musim kemarau basah yang akan memengaruhi produktivitas hasil pertanian. Pemerintah juga akan menjamin ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional. Komponen administered price diperkirakan sedikit meningkat, terutama dipengaruhi oleh mobilitas masyarakat antardaerah yang meningkat di akhir tahun. Laju inflasi di tahun 2021 mencapai 1,87 persen.

**Gambar 3.9 Proyeksi Inflasi Indonesia Tahun 2021 - 2026**



Sumber: World Economic Outlook, IMF (April 2022)

Pergerakan laju inflasi 2022 diperkirakan masih dipengaruhi dinamika pandemi meskipun terdapat ekspektasi yang mulai mereda. Laju inflasi 2022 diperkirakan akan mengalami penguatan seiring permintaan masyarakat secara umum yang mulai membaik. Hal ini berdampak pada pergerakan inflasi inti yang diperkirakan akan menguat. Mobilitas masyarakat yang mulai meningkat mendorong pulihnya konsumsi masyarakat, terutama komoditas jasa. Terdapat potensi tekanan jangka pendek yang dipengaruhi oleh pemulihan permintaan yang lebih cepat dibandingkan sisi penawaran. Inflasi volatile food dan administered price juga diperkirakan meningkat seiring permintaan pangan dan transportasi yang meningkat. Meskipun demikian, Pemerintah tetap berupaya untuk



menjaga tingkat inflasi agar tetap mencerminkan keseimbangan penawaran dan permintaan serta menjaga stabilitas harga pangan. Risiko administered price akan dikelola melalui pemberlakuan kebijakan harga energi strategis yang tepat dan terukur. Hal ini akan mendukung pencapaian target inflasi agar sesuai dengan sasaran inflasi tahun 2022, yaitu mencapai kisaran 3,0 – 4,0 persen. Dengan mempertimbangkan factor-faktor tersebut, laju inflasi pada tahun 2022 diperkirakan akan mencapai tingkat yang lebih tinggi dibandingkan perkiraan tahun 2021.

### **3.1.2.3 Nilai Tukar Rupiah**

Di tengah periode pandemi Covid-19 tahun 2020, nilai tukar sempat terkoreksi cukup dalam akibat kekhawatiran dampak pandemic terhadap kinerja ekonomi. Tekanan tersebut terjadi pada awal masa pandemi sejalan dengan mulai diberlakukannya pengetatan kegiatan ekonomi domestik di akhir kuartal pertama dan awal kuartal kedua tahun 2020. Namun, respon kebijakan Pemerintah dan otoritas sektor moneter dan keuangan yang cepat, khususnya melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), mampu mengembalikan kepercayaan investor global dan stabilitas nilai tukar. Selain itu, kemajuan positif dari penemuan vaksin Covid-19 menjadi salah satu faktor penting terjaganya nilai tukar di penghujung tahun. Pada akhir tahun 2020, rata-rata nilai tukar rupiah berada pada level Rp14.577 per dolar AS, atau terdepresiasi 3,05 persen dibandingkan rata-rata tahun 2019.

Nilai tukar Rupiah sepanjang 2021 terjaga stabil dalam kisaran Rp14.000–Rp14.600/US\$. Sepanjang triwulan I dan II, nilai tukar Rupiah sempat melemah sejalan dengan meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global akibat naiknya yield US Treasury (UST), peningkatan kasus COVID-19 dengan munculnya varian Delta, serta sentimen negatif terhadap pengurangan stimulus moneter oleh The Fed, yang berdampak pada berkurangnya aliran modal masuk (capital inflow) ke negara berkembang, termasuk Indonesia.

Pada triwulan I 2022, nilai tukar Rupiah mengalami tekanan yang bersumber dari peningkatan ketidakpastian global. Pada Januari 2022 terbatasnya aliran modal dipengaruhi akselerasi normalisasi kebijakan

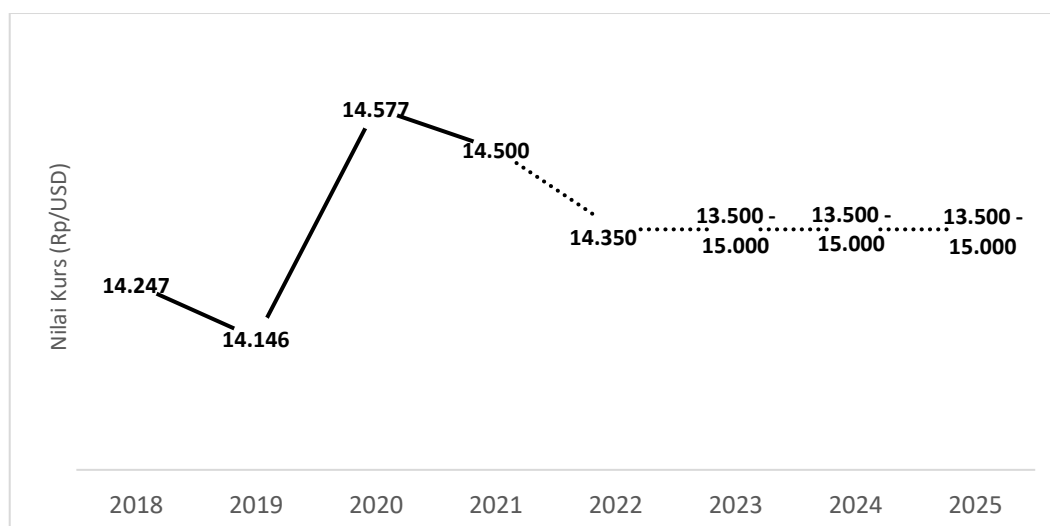
moneter dan lonjakan penyebaran COVID-19 varian Omicron. Pada Februari 2022 membaiknya aliran masuk modal asing dan kecukupan pasokan valas domestik mendukung terjaganya nilai tukar Rupiah. Meningkatnya ketegangan konflik Rusia vs Ukraina pada Maret 2022 memberikan tekanan terhadap nilai tukar Rupiah. Namun demikian, nilai tukar Rupiah tetap terkendali pada kisaran Rp14.200–Rp14.400/US\$ ditopang kondisi fundamental domestik yang baik. Pada tahun 2022 nilai tukar Rupiah diperkirakan tetap terkendali pada kisaran Rp14.450 per US\$ berada pada rentang Rp13.900 – Rp14.800 per US\$ ditopang oleh kondisi fundamental perekonomian domestik yang terjaga di tengah berlanjutnya ketidakpastian global.

Volatilitas di pasar keuangan global mulai meningkat paska rapat Bank Sentral AS, The Fed di tanggal 16 Juni 2021. Hasil dari rapat di bulan Juni tersebut mengindikasikan bahwa The Fed kemungkinan besar akan melakukan kenaikan suku bunga acuan di tahun 2023, sebanyak 2 kali dalam satu tahun. Pernyataan tersebut lebih cepat dibandingkan rencana awal pada yakni bulan Maret 2021 yang memperkirakan kenaikan suku bunga akan dilakukan pada tahun 2024. Dengan adanya percepatan rencana kenaikan tersebut menyebabkan kekhawatiran investor sehingga mendorong investor untuk beralih ke dolar AS. Akibat dari hasil rapat The Fed tersebut, risk appetite investor ke emerging market kembali mengalami tekanan sehingga aliran modal asing relatif terbatas. Hal ini turut menekan pergerakan mata uang emerging market terhadap dolar AS. Selain itu, kasus Covid-19 global yang meningkat akibat virus varian Delta yang menyebabkan kenaikan restriksi di beberapa negara turut meningkatkan kekhawatiran investor terhadap pemulihan ekonomi global sehingga investor saat ini lebih memilih untuk berinvestasi di aset aman yakni dolar AS dan menghindari aset berisiko tinggi seperti mata uang emerging market termasuk Indonesia.

Upaya pemulihan ekonomi domestik secara konsisten melalui program PEN diperkirakan mampu menjaga appetite investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Reformasi birokrasi iklim investasi melalui pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan pada tahun 2020 juga diharapkan dapat menarik investasi terutama pada investasi

langsung jangka panjang, sehingga aliran modal asing akan tetap terjaga. Kebijakan PPKM yang ditempuh Pemerintah Indonesia dalam rangka mengendalikan penyebaran kasus Covid-19 serta konsistensi Pemerintah dalam melakukan percepatan program vaksinasi dan pengendalian kasus Covid-19 juga akan menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi stabilitas nilai tukar rupiah. Selain itu, perbaikan ekonomi global dan mitra dagang Indonesia di tahun 2021 juga diharapkan dapat mendorong kenaikan kinerja ekspor sehingga dapat mendukung penguatan supply mata uang valas di dalam negeri. Dari sisi moneter, respon kebijakan yang akan diambil oleh Bank Indonesia melalui berbagai bauran instrumen moneter yang dimiliki juga akan turut memengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah ke depan. Berdasarkan berbagai macam faktor tersebut, rata-rata nilai tukar rupiah di sepanjang tahun 2021 diperkirakan akan berada pada kisaran Rp14.200 hingga Rp14.600 per dolar AS.

**Gambar 3.10 Nilai Tukar Rupiah Terhadap US Dollar Tahun 2018 - 2025**



Sumber: Kementerian Keuangan

Meredanya pandemi Covid-19 melalui program vaksinasi di akhir tahun 2021, serta pemulihan ekonomi Indonesia sesuai trajectory memberikan harapan akan terjaganya nilai tukar rupiah di tahun 2022. Namun, ekspektasi investor akan normalisasi kebijakan AS kemungkinan besar akan mulai terlihat di tahun 2022 melalui rangkaian aksi investor dalam upaya kembali ke instrumen safe haven, yakni dollar AS. Pemerintah dan otoritas

moneter harus terus mewaspadaikan potensi tekanan pasar keuangan global akibat upaya normalisasi kebijakan Pemerintah AS seiring dengan pemulihan ekonomi AS yang diprediksi akan lebih cepat dari perkiraan. Secara umum, rata-rata nilai tukar rupiah tahun 2022 ditargetkan untuk mencapai Rp14.350 per dolar AS.

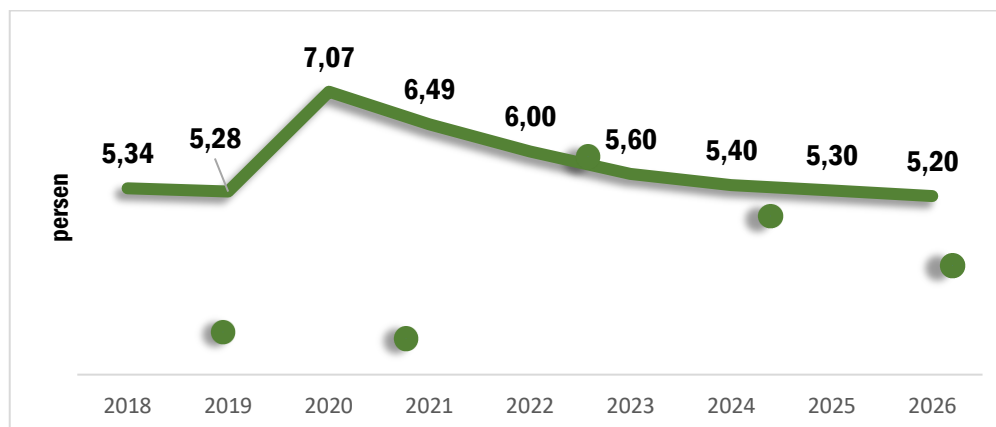
#### **3.1.2.4 Pengangguran**

Krisis ekonomi yang terjadi sebagai akibat pandemi Covid-19 telah memengaruhi kondisi pasar tenaga kerja di Indonesia. Sejumlah tenaga kerja telah dirumahkan termasuk pengurangan jam kerja karena krisis telah menimbulkan gangguan dalam operasional dunia usaha. Banyak pula pekerja di sektor informal kehilangan pekerjaan. Mobilitas tenaga kerja juga menjadi terbatas karena adanya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan PPKM Mikro, sehingga menurunkan produktivitas tenaga kerja.

Pada tahun 2021 pandemi COVID-19 masih berdampak pada pasar kerja. Tingkat pengangguran terbuka (TPT), meskipun telah turun dibandingkan dengan angka pada tahun 2020, tetap masih tinggi, yaitu sebesar 6,49 persen atau 9,10 juta orang (Agustus, 2021). Orang yang bekerja pun masih terkena dampaknya dalam bentuk jam kerja yang lebih sedikit, sehingga menghasilkan jumlah setengah penganggur yang tinggi, dan perolehan upah yang lebih rendah.

Untuk mengurangi bertambahnya pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja (PHK), pemerintah memberikan berbagai stimulus bagi dunia usaha, termasuk usaha ultra mikro (UMi) dan UMKM, seperti penundaan pokok dan bunga, subsidi bunga kredit, insentif perpajakan, penjaminan kredit modal kerja, dan penyediaan dana talangan. Sementara itu, dari sisi tenaga kerja, pada tahun 2021 pemerintah terus berupaya untuk mempertahankan daya beli yang dilakukan antara lain melalui implementasi Kartu Prakerja.

**Gambar 3.11 Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia Tahun 2018 - 2026**



Sumber: World Economic Outlook, IMF (April 2022)

Program Kartu Prakerja ini telah berhasil menjadikan 35 persen penerima Kartu Prakerja yang sebelumnya menganggur, telah menjadi wirausaha (17 persen) dan menjadi buruh/pegawai/karyawan lepas (18 persen). Manfaat lain yang diperoleh oleh penerima Kartu Prakerja, di antaranya sebanyak 98 persen dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan soft skills, sebanyak 93 persen mampu meningkatkan produktivitas, serta sebanyak 89 persen dapat meningkatkan daya saing. Dalam survei BPS (Sakernas Agustus 2020), Program Kartu Prakerja berhasil melaksanakan misi gandanya sebagai program semi bantuan sosial, dimana sebanyak 88,9 persen penerima Kartu Prakerja menyatakan adanya peningkatan keterampilan dan 81,2 persen menggunakan insentif yang diterima untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, berdasarkan survei Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja terhadap penerima Kartu Prakerja, sebanyak 58 persen responden mampu meningkatkan ataupun bertahan dalam dunia kerja di tengah pandemi Covid-19.

Memasuki tahun 2022, seiring dengan tren beralihnya status pandemi menjadi endemi serta kelanjutan proses pemulihan perekonomian, TPT diperkirakan dapat diturunkan ke kisaran 5,5–6,3 persen. Agar peluang para pencari kerja mendapatkan kembali pekerjaannya dapat meningkat, Program Kartu Prakerja akan dilanjutkan dengan skema “semi-bantuan sosial” pada Semester I dan dilanjutkan dengan melaksanakan skema konsep asal sebagai sarana peningkatan keahlian dan produktivitas tenaga

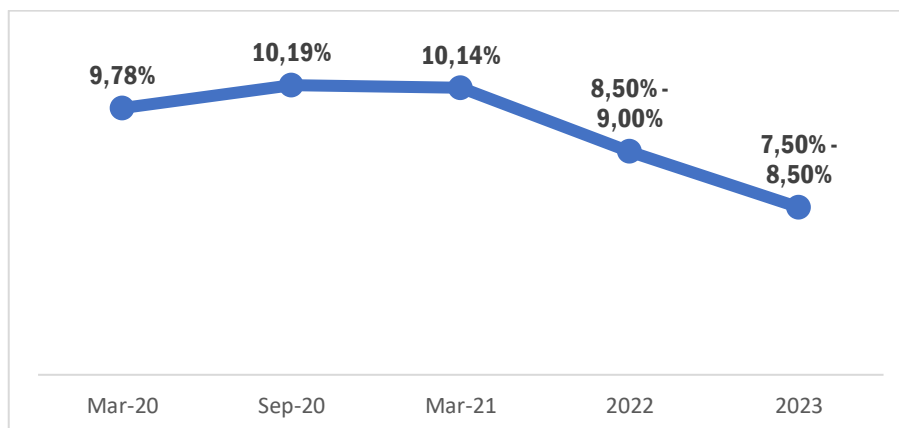
kerja pada Semester II. Selain itu, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, pada Februari 2022 pemerintah bersama-sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mulai menjalankan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

### **3.1.2.5 Kemiskinan dan Ketimpangan**

Pencapaian sasaran indikator kemiskinan dan ketimpangan mengalami tren yang menggembirakan hingga akhir tahun 2019, sebelum akhirnya pandemi Covid-19 merebak di Indonesia dan seluruh dunia. Kemiskinan dan ketimpangan mengalami tren menurun hingga akhir tahun 2019, bahkan angka kemiskinan mencapai nilai terendah single digit pada September 2019 sebesar 9,22 persen. Begitu pula halnya dengan rasio gini yang merepresentasikan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk menurun pada September 2019, yaitu sebesar 0,380.

Berkembangnya pandemi Covid-19 di awal tahun 2020 telah berpengaruh signifikan terhadap seluruh aspek khususnya kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan perekonomian sehingga pertumbuhan Indonesia pun berkontraksi sebesar 2,07 persen pada tahun 2020. Hal tersebut tentu saja mengakibatkan pula kemunduran terhadap capaian indikator kesejahteraan Indonesia. Tingkat kemiskinan pada tahun 2020 berbalik naik hingga mencapai angka double digit, yaitu sebesar 10,19 persen dan rasio gini pun meningkat hingga 0,385 pada September 2020 yang menunjukkan terjadinya pelebaran ketimpangan pendapatan penduduk akibat pandemi Covid-19.

Gambar 3.12 Pergerakan Indikator Kemiskinan Tahun 2020 - 2023



Sumber: BPS, dan Bappenas

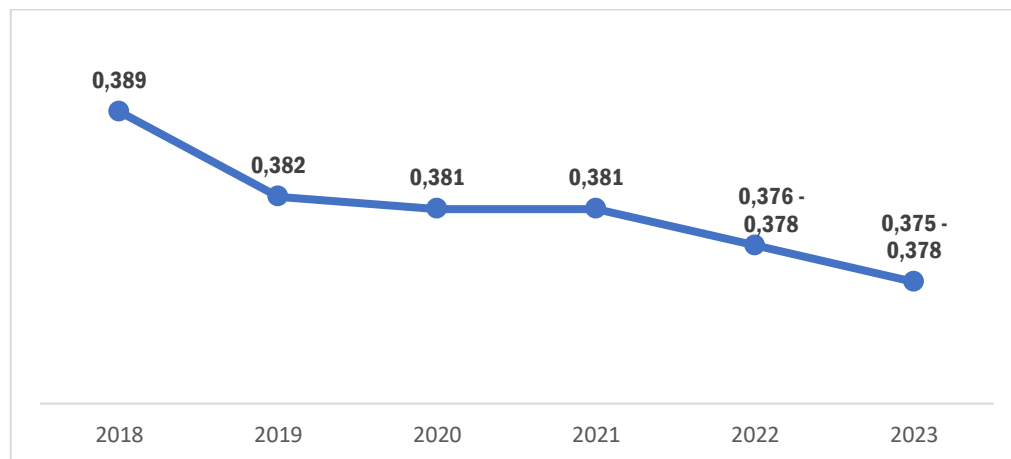
Angka kemiskinan nasional pada tahun 2021 mengalami penurunan meskipun dampak krisis dari pandemi COVID-19 masih belum sepenuhnya terpulihkan. Per September 2021, angka kemiskinan menjadi 9,71 persen, turun sebesar 0,48 persen poin dibandingkan September 2020, atau sebanyak 1,02 juta penduduk. Penurunan terjadi baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan. Namun demikian, masih diperlukan usaha keras pemerintah untuk dapat mencapai target angka kemiskinan ekstrem sebesar nol persen pada tahun 2024.

Beberapa upaya dilakukan pemerintah untuk terus menurunkan jumlah penduduk miskin khususnya miskin ekstrem. Salah satu permasalahan utama yang saat ini dihadapi adalah rendahnya tingkat akurasi atau ketepatan sasaran penerima program perlindungan sosial yang menyebabkan masih tingginya inclusion dan exclusion error dalam penyaluran program.

Pada awal tahun 2021, dengan adanya intervensi Pemerintah melalui kebijakan countercyclical, program prioritas, dan pelaksanaan program Perlindungan Sosial (Perlinsos), indikator kesejahteraan mulai menunjukkan perbaikan. Tingkat kemiskinan dan rasio gini pada Maret 2021 mengalami penurunan meskipun masih terbatas menjadi 10,14 persen dan 0,384. Hal tersebut menunjukkan perbaikan pemerataan seluruh lapisan kelompok pendapatan. Secara spasial, persentase penduduk miskin perdesaan per Maret 2021 turun sebesar 0,10 persen poin menjadi 13,10 persen apabila dibandingkan dengan periode September 2020 yang sebesar 13,20 persen.

Ketimpangan di perdesaan pun menurun menjadi 0,315 per Maret 2021 dari 0,319 pada September 2020. Hal ini menandakan adanya perbaikan pemerataan di perdesaan yang didorong oleh pemerataan ekonomi dan peran Dana Desa. Diharapkan pada tahun 2023, persentase penduduk miskin di Indonesia menjadi 7,5% - 8,5%.

**Gambar 3.13 Pergerakan Ketimpangan Pendapatan Indonesia (Gini Index) Tahun 2018 - 2023**



Sumber: BPS dan Nota Keuangan

Kondisi ketimpangan setelah bulan September 2020 mengalami perbaikan secara perlahan-lahan. Hal ini terjadi karena kondisi perekonomian Indonesia yang semakin membaik jika dibandingkan pada masa awal pandemi. Pada bulan Maret 2021, berdasarkan data dari BPS, angka rasio gini berada pada level 0,384 atau menurun sebanyak 0,001 dari bulan September 2020. Kemudian, rasio gini berhasil turun di angka 0,381 pada bulan September 2021 atau turun sebesar 0,003 dibandingkan dengan kondisi 6 bulan sebelumnya. Keadaan ini diharapkan terus terjaga pada periode selanjutnya. Hingga tahun 2023, diharapkan Rasio Gini Indonesia akan menurun mencapai 0,375 - 0,378.

### 3.1.3 Kondisi Ekonomi Sumatera Utara

Penyebaran Pandemi Covid-19 di Sumatera Utara cukup besar mengingat Sumatera Utara memiliki hubungan kerja sama ekonomi dan mobilitas penduduk yang tinggi dengan daerah lainnya baik yang berasal



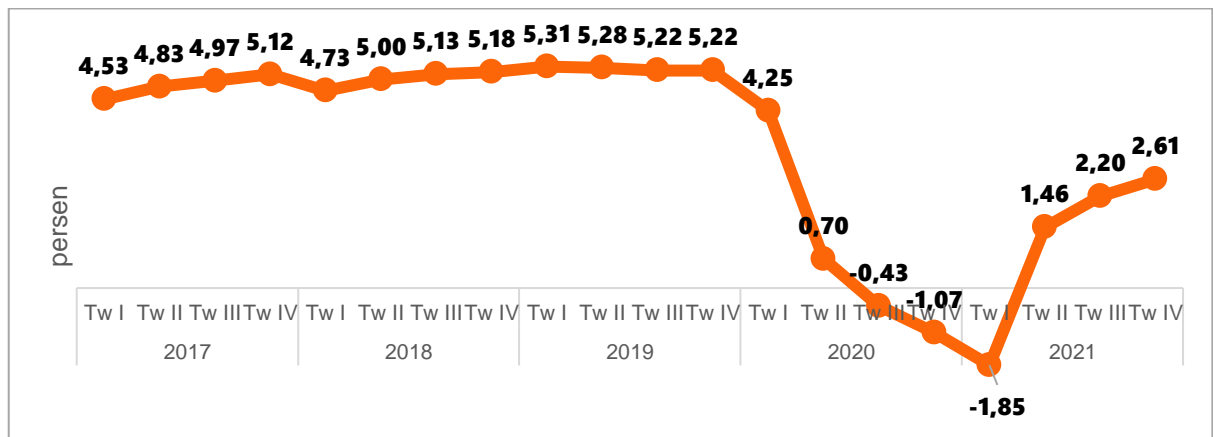
dari dalam negeri maupun luar negeri. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menurun di tahun 2020 secara langsung dapat menekan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -1,07%.

Seiring dengan perbaikan ekonomi global, perubahan positif juga terjadi pada perekonomian nasional dan Sumatera Utara. Meningkatnya permintaan global untuk komoditi unggulan Sumatera Utara telah menyebabkan ekspor Sumatera Utara meningkat cukup tinggi. Penanganan yang tepat dalam upaya pemulihan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara telah berdampak terhadap peningkatan sisi permintaan, yang kemudian juga diikuti dengan peningkatan sisi produksi.

Perbaikan ekonomi Sumatera Utara berlanjut dan mencatat pertumbuhan 3,81% (yoy) pada triwulan IV-2021. Akselerasi ditopang oleh peningkatan mobilitas masyarakat seiring dengan penurunan kasus COVID-19, pelonggaran restriksi mobilitas, berlanjutnya akselerasi vaksinasi serta belanja pemerintah yang meningkat di akhir tahun. Secara keseluruhan tahun 2021, pertumbuhan ekonomi tercatat 2,61% (yoy) telah keluar dari zona kontraksi. Ekspor tercatat sebagai sumber pertumbuhan utama ekonomi Sumatera Utara dengan dukungan dari kenaikan volume ekspor CPO yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, serta diiringi dengan kenaikan harga komoditas sebagai dampak meningkatnya permintaan eksternal. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi berasal dari LU Pertanian yang cukup resilien di tengah pandemi. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada 2021 belum kembali normal dan masih lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan periode 2015-2019 sebesar 5,16% (yoy).

Pada triwulan I-2022 diperkirakan perekonomian Sumatera Utara tumbuh lebih tinggi sejalan dengan performa ekonomi global dan kondisi bisnis yang terus membaik. Hal ini mendorong pemulihan aktivitas industri pengolahan, perbaikan kinerja ekspor, dan pada gilirannya akan berdampak positif pada kinerja lapangan usaha lainnya.

Gambar 3.14 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara Tahun 2017 - 2021 (c-to-c, persen)

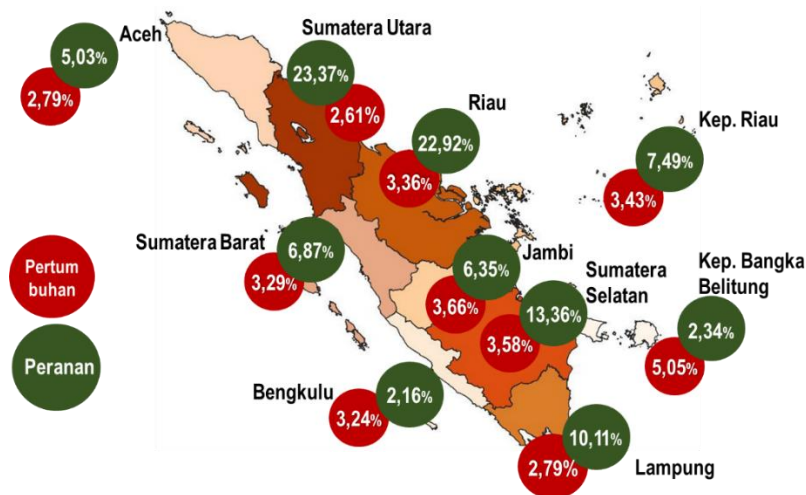


Sumber: Badan Pusat Statistik

Secara keseluruhan tahun 2021, ekonomi Sumatera Utara tumbuh lebih tinggi dari tahun sebelumnya yakni sebesar 2,61% (yoy) dan telah keluar dari zona kontraksi sejak triwulan II tahun 2021. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara untuk kembali ke kondisi sebelum pandemi relatif lebih lambat dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional dan wilayah Sumatera, tercermin dari masih lebih rendahnya pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara 2021 dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi periode 2015-2019 sebesar 5,16% (yoy) dan juga jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi provinsi lainnya di Pulau Sumatera.

Pada tahun 2021, provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Sumatera terjadi di Provinsi Bangka Belitung yaitu sebesar 5,05%. Disusul oleh Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan yang tumbuh masing-masing sebesar 3,66% dan 3,58%.

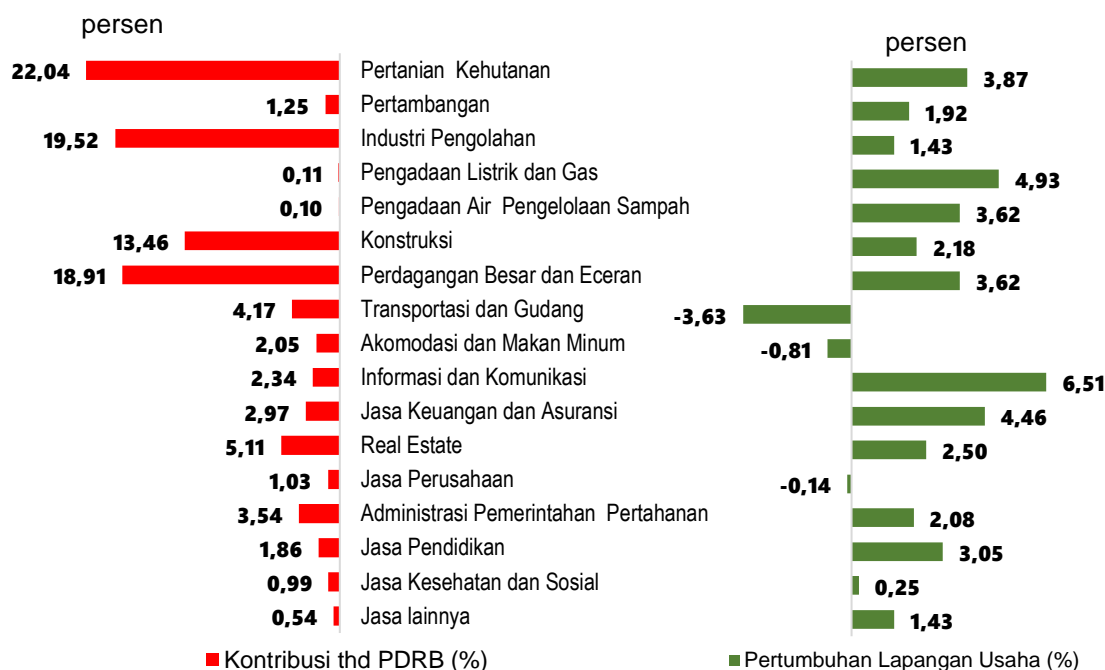
Gambar 3.15 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

Salah satu hal yang mendorong realisasi pertumbuhan ekonomi di nasional dan wilayah Sumatera lebih tinggi dan cepat menuju ke kondisi pertumbuhan ekonomi sebelum pandemi adalah perbaikan kinerja lapangan usaha industri pengolahan. Dibandingkan Sumatera Utara, hilirisasi industri pengolahan di Sumatera dan nasional memiliki spesialisasi industri yang lebih beragam dan diuntungkan dalam kondisi pandemi seiring dengan meningkatnya permintaan domestik dan global, di antaranya industri logam dasar, industri karet, dan industri alat angkut.

**Gambar 3.16 Struktur Ekonomi dan Pertumbuhan Lapangan Usaha Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 (persen, yoy)**



Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan kontribusi, lapangan usaha Pertanian di Sumut didominasi oleh subsektor tanaman perkebunan tahunan diikuti subsektor tanaman pangan dan hortikultura. Adanya kenaikan NTP Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) mencerminkan harga yang diterima oleh petani subsektor tanaman perkebunan rakyat lebih tinggi dibandingkan biaya yang dibayarkan dalam memproduksi tanaman perkebunan. Adapun komoditas kelapa sawit, karet, dan kopi termasuk ke dalam subsektor tanaman perkebunan dan memiliki pangsa yang besar di Sumatera Utara, sehingga pengaruh NTPR cukup tinggi pada pertumbuhan NTP secara umum. Kenaikan NTPR tidak lepas dari meningkatnya harga komoditas CPO, karet, dan kopi di pasar internasional.

Kinerja sektor Industri Pengolahan tumbuh sebesar 1,07% (yoy) pada triwulan IV-2021, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 1,26% (yoy). Perlambatan pertumbuhan pada triwulan IV-2021 merupakan moderasi dari perbaikan kinerja sektor Industri Pengolahan pada triwulan III-2021 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Meskipun demikian, kinerja sektor Industri Pengolahan yang masih tumbuh cukup baik adalah pada industri makanan dan minuman, seiring dengan meningkatnya permintaan domestik menjelang libur natal dan tahun baru. Berdasarkan subsektor, penyumbang terbesar industri pengolahan di Sumatera Utara berasal dari subsektor industri makanan dan minuman, diikuti oleh subsektor industri logam dasar, kemudian industri karet, serta barang dari karet dan plastik.

Lapangan usaha konstruksi turut mengalami perlambatan pada triwulan IV-2021. Pertumbuhan LU konstruksi tercatat 3,09% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 3,93% (yoy). Perlambatan LU konstruksi sejalan dengan belum optimalnya belanja infrastruktur atau belanja modal Pemprov Sumatera Utara pada 2021 yang tercatat mencapai 75,27%, lebih rendah dari realisasi belanja modal tahun 2020 sebesar 82,45%. Meski demikian, sektor konstruksi khususnya dari swasta masih dapat tumbuh dengan baik sejalan dengan pembangunan proyek yang masih terus berlanjut. Di antaranya adalah pembangunan tahap pertama proyek PLTGU berkapasitas 1.600 megawatt di Batubara, berlanjutnya proyek JTTS, pembangunan PLTA Batang Toru, pembangunan irigasi dan jalan untuk Food Estate di Humbang Hasundutan.

Pertumbuhan ekonomi Sumut pada tahun 2021 juga ditopang oleh pertumbuhan pada lapangan usaha Perdagangan. Lapangan usaha Perdagangan pada triwulan IV-2021 tumbuh sebesar 5,21% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 4,84% (yoy), dampak restriksi mobilitas yang berkurang dari triwulan sebelumnya disertai dengan meningkatnya aktivitas perdagangan menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional dan Natal Tahun Baru. Selain itu meningkatnya permintaan ekspor, terutama masih tingginya permintaan global terhadap komoditas CPO turut berpengaruh terhadap kinerja lapangan usaha perdagangan. Kebijakan relaksasi PPnBM dan pelonggaran uang muka KKB menjadi paling sedikit 0% untuk semua jenis kendaraan bermotor baru yang diperpanjang hingga Desember 2021 juga efektif dalam meningkatkan penjualan kendaraan bermotor terutama mobil. Hal ini turut menjaga pertumbuhan kinerja lapangan usaha perdagangan di Sumatera Utara.

Dari sisi pengeluaran, seluruh komponen pembentuknya mengalami pertumbuhan positif dengan pertumbuhan tertinggi berasal dari ekspor. Hal ini tercermin dari kenaikan total volume ekspor khususnya yang berasal dari ekspor CPO. Di samping itu, terjadi juga kenaikan harga komoditas sebagai dampak meningkatnya permintaan negara mitra dagang. Konsumsi rumah tangga yang merupakan penopang terbesar pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara, dengan pangsa mencapai 50,8% juga meningkat sekitar 1,69%, didukung oleh berlanjutnya program bantuan sosial serta sejumlah insentif untuk mendorong peningkatan konsumsi, seperti insentif Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor dan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP) untuk properti. Restriksi mobilitas yang telah dilonggarkan mendorong optimisme Pemda untuk melakukan rencana belanja yang lebih ekspansif, tercermin dari pertumbuhan konsumsi Pemerintah yang juga meningkat. Selanjutnya, ekspansi belanja Pemerintah juga membawa dampak positif terhadap peningkatan investasi tahun 2021 yang tumbuh hingga 1,05% (yoy). Akselerasi investasi didorong oleh berlanjutnya proyek infrastruktur kelistrikan dan Jalan Tol Trans Sumatera.

**Tabel 3.2 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Utara  
Tahun 2018-2021**

| Komponen                              | Laju Pertumbuhan (yoy, persen) |             |              |             |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------|--------------|-------------|
|                                       | 2018                           | 2019        | 2020         | 2021        |
| Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga      | 5,87                           | 4,45        | -2,98        | 1,69        |
| Pengeluaran Konsumsi LNPRT            | 11,38                          | 9,95        | -4,02        | -0,03       |
| Pengeluaran Konsumsi Pemerintah       | 6,16                           | 0,61        | -0,87        | 0,22        |
| Pembentukan Modal Tetap Bruto         | 6,19                           | 8,25        | -1,17        | 1,05        |
| Perubahan Inventori                   | 0,00                           | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| Ekspor Barang dan Jasa                | 6,72                           | -2,17       | -10,36       | 5,53        |
| Impor Barang dan Jasa                 | 10,30                          | -3,68       | -14,97       | 4,87        |
| <b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b> | <b>5,18</b>                    | <b>5,22</b> | <b>-1,07</b> | <b>2,61</b> |

Sumber: Badan Pusat Statistik

Konsumsi pemerintah telah memberikan kontribusi yang positif bagi pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada 2021. Kenaikan realisasi APBD yang digunakan untuk pembangunan daerah, dan untuk penanganan dampak Pandemi Covid-19 di Sumatera Utara. Realisasi APBD diharapkan

dapat menjadi stimulus bangkitnya perekonomian daerah di tengah Pandemi Covid-19. Namun, pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah masih cukup rendah yakni sebesar 0,22% (yoy) disebabkan pelaksanaan rapat dan even yang didominasi dilakukan secara virtual serta terbatasnya realisasi pembelian barang dan jasa. Di samping itu, proses verifikasi paket hibah dan bantuan sosial yang bertahap menyebabkan penyerapannya belum terealisasi secara optimal.

Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto atau investasi di Sumatera Utara tumbuh sebesar 1,05% (yoy). Belanja infrastruktur yang masih tumbuh, diantaranya proyek pembangunan jalan tol Trans Sumatera, kereta api, dan Pelabuhan Kuala Tanjung memberikan kontribusi tinggi bagi pertumbuhan komponen pengeluaran ini. Lebih lanjut, realisasi berbagai proyek swasta maupun pemerintah masih terus berkembang. Pertumbuhan investasi terutama didorong oleh pertumbuhan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang tumbuh mencapai 33,2% (yoy). Pelaku usaha optimis dan melakukan investasi seiring dengan pelonggaran dan berkurangnya kasus Pandemi Covid-19 di Sumatera Utara.

Kendati mengalami penurunan investasi, sektor yang memiliki kontribusi sebesar 30,65% terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara masih dapat didorong optimalisasinya. Berdasarkan capaian tambahan nilai investasinya, maka sektor listrik, gas, dan air masih mendominasi tambahan nilai investasi PMA pada triwulan IV-2021. Salah satu proyeknya adalah pembangunan infrastruktur listrik genset senilai Rp3,23 miliar oleh Perusahaan Sorik Merapi Geothermal Power di Kabupaten Mandailing Natal asal Singapura dalam meningkatkan keandalan listrik dan menjaga pasokan listrik di Sumatera Utara. Sementara itu, pada triwulan IV-2021 pangsa antar sektor di PMDN relatif seimbang dengan porsi terbesar berasal dari sektor lainnya.

Disamping itu, realisasi berbagai proyek swasta maupun pemerintah yang sempat tertunda pada tahun 2020, dilanjutkan pada tahun 2021. Pertumbuhan signifikan pada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terjadi pada sektor listrik, gas dan air. Salah satunya adalah tahap pertama proyek PLTGU berkapasitas 1600 MW di Kabupaten Batubara. Sedangkan pada Penanaman Modal Asing (PMA) pertumbuhan investasi tertinggi



terdapat pada sektor transportasi, pergudangan dan telekomunikasi. Investasi berupa penambahan BTS (Base Transceiver Station) untuk memperluas ketersediaan jaringan dan meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan. Pada sektor pertanian, investasi masih terfokus kepada ekspansi perkebunan kelapa sawit. Pada sektor industri pengolahan investasi ditopang oleh subsektor industri makanan dan minuman yang tengah berupaya memperluas pasar ekspor produk turunan kelapa sawit. Peningkatan realisasi investasi merupakan bentuk optimisme pelaku usaha terhadap pemulihan ekonomi, sejalan dengan akselerasi pada lapangan usaha utama seperti industri pengolahan.

Terkait optimalisasi sektor investasi, Pemerintah Daerah terus mendorong investasi di Sumatera Utara dengan berbagai cara, di antaranya melalui penerbitan peraturan turunan UU Cipta Kerja, pemberian insentif fiskal, kemudahan perizinan melalui OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach), menciptakan potensi investasi baru, meningkatkan proyek investasi eksisting menjadi IPRO (Investment Project Ready to Offer), hingga mengintensifkan promosi investasi ke investor baik dalam maupun luar negeri.

Dari sisi pengeluaran lainnya, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara masih didorong oleh peningkatan ekspor. Ekspor Sumatera Utara didominasi oleh sektor industri pengolahan, khususnya industri turunan kelapa sawit dan karet. Kenaikan ekspor berasal dari kenaikan harga komoditas khususnya komoditas kelapa sawit, karet dan kopi. Hal ini tercermin dari perkembangan indikator Purchasing Manager's Index (PMI) di AS, Singapura, Zona Eropa dan Jepang yang mengonfirmasi kenaikan permintaan global seiring pemulihan ekonomi negara tujuan ekspor.

Ditinjau berdasarkan komoditas, CPO sebagai komoditas utama dengan pangsa ekspor. Kenaikan harga CPO masih terus diiringi dengan meningkatnya permintaan global seiring dengan pertumbuhan positif ekonomi negara-negara mitra dagang utama. Kenaikan produksi yang lebih rendah dibandingkan kenaikan permintaan, menyebabkan harga komoditas sawit meningkat di pasar internasional. Penurunan volume ekspor disebabkan masih belum optimalnya produksi Tandan Buah Segar (TBS) akibat lebih panjangnya pengaruh dampak tunda kekeringan yang terjadi



pada 2019. Keterbatasan produksi yang diiringi permintaan yang tetap tinggi diperkirakan akan meningkatkan harga komoditas CPO internasional. Keterbatasan produksi juga diakibatkan produksi sawit dari Malaysia yang menurun akibat kebijakan lockdown. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memperkirakan harga CPO akan bertahan di level yang tinggi hingga semester I-2022.

Selain CPO, permintaan ekspor yang tinggi juga disumbang oleh komoditi karet. Kenaikan ekspor karet disebabkan meningkatnya permintaan dari negara konsumen seperti Amerika Serikat, Tiongkok dan Jepang serta India. Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (GAPKINDO) mengonfirmasi peningkatan nilai ekspor karet triwulan IV-2021 merupakan dampak produksi karet alam yang meningkat disertai dengan kenaikan rata-rata harga karet internasional dari USD 2,06/kg pada triwulan III-2021 menjadi USD 2,09/kg pada triwulan IV-2021. Peningkatan nilai ekspor karet juga berasal dari perbaikan kondisi bisnis negara mitra dagang yang meningkatkan permintaan karet alam sebagai bahan baku ban kendaraan bermotor.

Untuk ekspor dari kategori jasa turut mencatatkan yang masih terbatas. Retriksi terutama terjadi setelah merebaknya varian Delta di berbagai negara. Retriksi yang diberlakukan oleh berbagai negara khususnya Malaysia dan Singapura yang sangat dominan dalam kunjungan Wisman di Sumatera Utara berdampak pada kinerja ekspor jasa

Sejalan dengan ekspor, pertumbuhan impor juga mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi tahun 2021. Komponen yang diimpor dari luar negeri umumnya adalah barang konsumsi, bahan baku dan barang modal. Peningkatan impor juga mencerminkan kegiatan produksi dan perdagangan di Sumatera Utara sudah mulai bergerak. Untuk impor jasa tercatat ada peningkatan walaupun kecil. Ketatnya izin ke luar bagi warga negara asing dan juga kebijakan restriksi perjalanan ke Indonesia karena melalui proses karantina yang cukup lama serta terbatasnya penerbangan menyebabkan tidak banyak transaksi pada impor jasa di Sumatera Utara.

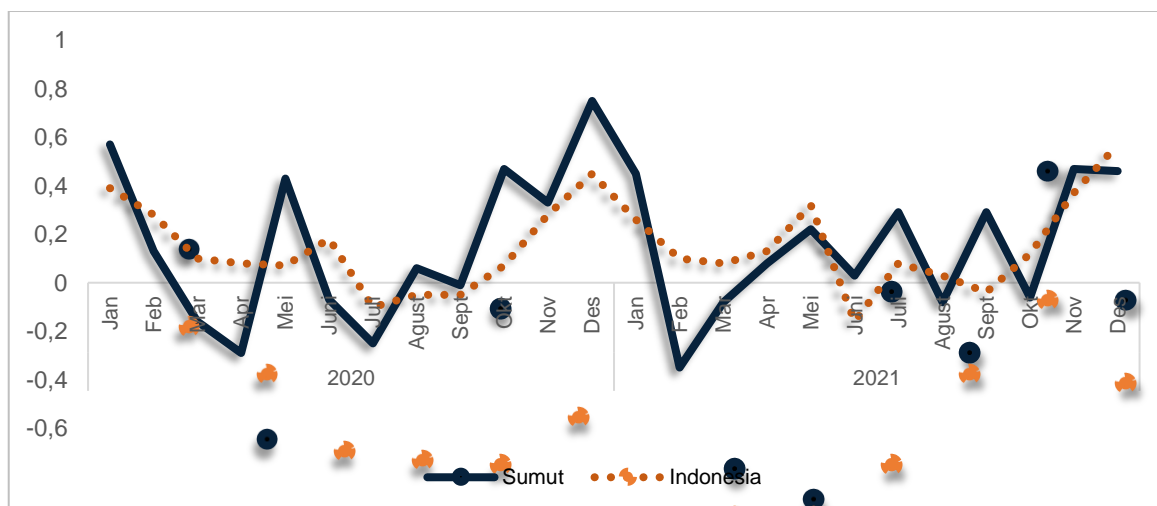
Berdasarkan negara asal, pangsa impor terbesar Sumatera Utara berasal dari Tiongkok (37,85%), USA (4,69%), India (3,04%), dan Jepang (1,39%). Seluruh mitra dagang utama mencatat penurunan impor, kecuali

impor dari Jepang yang tumbuh 25,3% (yoy). Peningkatan impor barang asal Jepang utamanya didominasi oleh komoditas besi dan baja, serta komoditas mesin dan pesawat mekanik.

### 3.1.3.1 Inflasi

Secara keseluruhan, tekanan inflasi Sumatera Utara pada tahun 2021 masih rendah. Inflasi Sumatera Utara pada tahun 2021 tercatat sebesar 1,71% (yoy). Capaian inflasi Sumatera Utara tahun 2021 masih dibawah capaian inflasi Indonesia yakni sebesar 1,87%. Sepanjang tahun 2021, inflasi terjadi pada 8 bulan, sedangkan deflasi terjadi pada 4 bulan. Rendahnya inflasi Sumatera Utara menunjukkan semakin membaiknya ketersediaan dan distribusi barang di Sumatera Utara dan belum membaiknya secara penuh daya beli masyarakat di Sumatera Utara.

**Gambar 3.17 Perkembangan Inflasi di Sumatera Utara Tahun 2020 - 2021**



Sumber: Badan Pusat Statistik

Inflasi Sumatera Utara tahun 2021 disebabkan oleh terjadinya peningkatan pada seluruh kelompok pengeluaran. Beberapa diantaranya mengalami inflasi yang cukup besar seperti Pakaian dan Alas Kaki, Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rumah, Transportasi dan Makanan, Perawatan Pribadi, Penyediaan Makanan dan Minuman / Restoran, serta Minuman dan Tembakau. Kenaikan harga pada beberapa kelompok pengeluaran ini sejalan dengan kondisi Pandemi Covid-19 yang sudah mulai

mereda. Dengan demikian, masyarakat sudah mulai berani untuk beraktivitas di luar rumah dengan mendatangi pusat-pusat belanja dan restoran.

**Tabel 3.3 Tingkat Inflasi Sumatera Utara Berdasar Kelompok Pengeluaran Tahun 2021**

| Menurut Kelompok Pengeluaran                          | Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun (y on y) |
|---|---|
| Makanan, Minimum dan Tembakau                         | 1,92                                    |
| Pakaian dan Alas Kaki                                 | 3,44                                    |
| Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar               | 0,88                                    |
| Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rumah Tangga | 2,55                                    |
| Kesehatan   | 0,88                                    |
| Transportasi  | 2,26                                    |
| Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan               | 0,37                                    |
| Rekreasi, Olahraga dan Budaya                         | 0,21                                    |
| Pendidikan  | 0,15                                    |
| Penyediaan Makanan dan Minuman / Restoran             | 2,25                                    |
| Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya                    | 2,40                                    |
| <b>Inflasi</b>  | <b>1,71</b>                             |

Sumber: Badan Pusat Statistik

Secara keseluruhan, kelompok Pakaian dan Alas Kaki, Makanan, Minuman dan Tembakau, dan transportasi mengalami inflasi yang cukup dominan di Sumatera Utara pada tahun 2021. Kenaikan harga minyak goreng mencatatkan andil inflasi (yoy) tertinggi selama tiga bulan beruntun selama triwulan IV-2021, dikisaran 0,36% (yoy) sd 0,46% (yoy) selama periode Oktober, November, dan Desember 2021. Hal tersebut menunjukkan tingginya andil inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau melalui komoditas minyak goreng. Kenaikan harga minyak goreng disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakunya, yaitu crude palm oil (CPO) yang disebabkan oleh tingginya permintaan internasional di tengah pasokan yang masih tertahan oleh hambatan terkait pandemi. Sementara itu, penurunan tekanan inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau disebabkan oleh penurunan harga sejumlah komoditas hortikultura, khususnya cabai merah dan bawang merah yang terus tercatat

sebagai salah satu penyumbang deflasi tertinggi selama periode Oktober, November, dan Desember 2021. Penurunan harga cabai merah dan bawang merah banyak didorong oleh tingginya pasokan sebagai dampak musim panen di dalam wilayah Sumatera Utara maupun pasokan dari luar wilayah Sumatera Utara.

Kelompok Pakaian dan Alas Kaki tercatat mengalami inflasi yang cukup besar pada tahun 2021. Secara komoditas, inflasi kelompok ini didorong oleh peningkatan harga baju anak setelan, celana panjang jeans pria, dan baju muslim wanita. Pada tahun 2021, kelompok Transportasi mencatatkan andil inflasi yang cukup tinggi. Berdasarkan sub-kelompoknya, penyumbang inflasi terbesar pada kelompok Transportasi adalah sub-kelompok Pengoperasian Peralatan Transportasi Pribadi yang didorong oleh komoditas bensin, pemeliharaan/ service, dan pelumas/oli mesin. Kenaikan harga komoditas dimaksud diperkirakan oleh meningkatnya mobilitas masyarakat seiring dengan pelonggaran ketentuan PPKM yang telah berlaku pada awal triwulan IV-2021, sehingga mendorong kebutuhan atas komoditas pendukung transportasi.

Upaya pengendalian inflasi di Sumatera Utara dilakukan dengan baik oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Utara, yang senantiasa berkoordinasi dalam rangka menjaga stabilitas inflasi daerah dalam sasaran nasional. Upaya pengendalian inflasi dilakukan melalui strategi 4K yaitu mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Selama tahun 2021, Sumatera Utara memiliki beberapa fokus program pengendalian inflasi yang diarahkan pada meningkatkan produktivitas dan ketersediaan pasokan serta mendorong terlaksananya Kerjasama Antar Daerah (KAD).

Pada aspek keterjangkauan harga beberapa upaya yang terus dilakukan Tim TPID Sumatera Utara antara lain adalah:

1. Percepatan realisasi APBN dan APBD untuk mendorong percepatan PEN terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
2. Perkembangan harga komoditas pangan strategis terpantau relatif stabil selama periode triwulan IV-2021, kecuali minyak goreng yang mengalami peningkatan harga signifikan sebagai dampak peningkatan harga CPO dunia. Sebagai tindak lanjut atas peningkatan harga minyak

goreng, telah dilaksanakan Pasar Murah di berbagai lokasi di Sumut selama periode November – Desember 2021.

Dalam mendukung aspek ketersediaan pasokan, TPID Sumatera Utara memiliki program unggulan yaitu Pekan Horas Tani (Pengembangan Kawasan Hortikultura Strategis Berbasis Kelompok Tani). Pekan Horas Tani merupakan program untuk mendukung ketersediaan komoditi pangan strategis khususnya cabai merah dan bawang merah di Sumatera Utara. Budidaya difokuskan dengan melakukan pendampingan dan pemberian bantuan kepada Kelompok Tani di berbagai Kabupaten/Kota di Sumatera Utara yang telah berbadan hukum untuk meningkatkan produktivitas daerah khususnya komoditas cabai merah dan bawang merah. Selain itu, berbagai upaya TPID lainnya untuk mendukung aspek ini juga terus dilakukan seperti:

1. Menjaga ketersediaan pangan di Bulog dalam jumlah yang aman dan mencukupi.
2. Pemprov Sumut beserta OPD terkait terus meningkatkan produksi berbagai komoditas tanaman pangan demi mencapai swasembada pangan Sumatera Utara. Sepanjang tahun 2021, Sumatera Utara telah mencapai swasembada pangan untuk komoditas beras, cabai merah, cabai rawit, daging ayam ras, dan telur ayam ras.
3. Peningkatan produksi juga terus dilakukan pada komoditas yang belum mencapai swasembada seperti bawang merah, bawang putih, dan kacang kedelai. Pada komoditas bawang merah, program kampung bawang merah telah mendorong produksi bawang merah sehingga telah meningkatkan pemenuhan permintaan bawang merah dalam provinsi menjadi >70% pada 2021.
4. TPID se-Sumatera Utara berkoordinasi secara intensif untuk melakukan monitoring pasokan minyak goreng di daerah.

Terkait dengan aspek kelancaran distribusi, TPID Sumatera Utara melakukan berbagai strategi, diantaranya adalah:

1. Upaya untuk terus mendorong Kerjasama Antar Daerah (KAD) di Sumatera Utara masih terus dilakukan agar segera terjadi transaksi perdagangan antara BUMD Sumut dengan BUMD di provinsi lainnya di Sumatera Utara. Saat ini, upaya mendorong realisasi transaksi antara BUMD Sumut, PT. Aneka Jasa dan Industri Sumatera Utara dengan

BUMD PT. Tanjung Pinang Makmur Bersama masih terus dilakukan. Hingga saat ini, potensi kerja sama antar daerah (KAD) antara Sumatera Utara dan daerah lainnya untuk perluasan akses pasar masih terus dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Industri Provinsi Sumatera Utara.

2. Perluasan pemasaran produk pertanian melalui marketplace dan pasar ritel modern.
3. Menjalankan program Karya Kreatif Sumatera Utara dengan menjual produk UMKM Sumut melalui website [karyakreatifsumut.com](http://karyakreatifsumut.com) dan pelaksanaan Gerakan Mendukung Membeli Produk Unggulan UMKM Sumatera Utara oleh para pemangku kepentingan di Sumatera Utara.

Dalam proses yang telah berjalan, berbagai upaya pengendalian inflasi tersebut masih menghadapi tantangan. Namun demikian, segenap TPID dan stakeholder terkait terus melakukan sinergi dan koordinasi secara intensif agar upaya yang dilakukan dapat diimplementasikan sesuai dengan ekspektasi dan tujuan yang ditargetkan.

### 3.1.3.2 Ketenagakerjaan

Dari sisi ketenagakerjaan, Pandemi Covid-19 telah menyebabkan jumlah pengangguran di Provinsi Sumatera Utara mengalami lonjakan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sumatera Utara pada Agustus 2020 meningkat menjadi 6,91% atau 508 ribu jiwa dibandingkan periode Februari 2020 sebesar 361 ribu jiwa atau 4,71%. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik, pada tahun 2021, tingkat pengangguran di Sumatera Utara mengalami penurunan.

Pertumbuhan ekonomi yang mulai membaik di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2021 memberikan dampak terhadap pengurangan jumlah pengangguran. Kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan di Sumatera Utara terus mengalami perbaikan seiring dengan mulai pulihnya perekonomian. Di sisi ketenagakerjaan, serapan tenaga kerja meningkat seiring menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada bulan Agustus 2021 menjadi 6,33% dari tahun sebelumnya yang mencapai 6,91%. Kondisi tersebut juga sejalan dengan kenaikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari 68,7 % pada bulan Agustus 2020 menjadi 69,1% pada

bulan Agustus 2021. Nilai Tukar Petani pada triwulan IV-2021 juga mencatatkan peningkatan menjadi sebesar 124,9 dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya yang hanya sebesar 113,7.

Pada bulan Februari 2022, jumlah pengangguran di Sumatera Utara menurun menjadi 423 ribu jiwa dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga menurun menjadi 6,01%. Pada bulan Agustus 2021, jumlah pengangguran sedikit meningkat menjadi 475 ribu orang. Peningkatan juga terjadi pada TPT sebesar 5,47%.

**Tabel 3.4 Perkembangan Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara  
Tahun 2020 – 2021**

| Status Keadaan Ketenagakerjaan                   | Februari 2020 <sup>1)</sup> | Februari 2021 <sup>1)</sup> | Februari 2022 <sup>2)</sup> | Perubahan Feb 2022–Feb 2020 |        | Perubahan Feb 2022–Feb 2020 |        |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|-----------------------------|--------|
|  | ribu orang                  | ribu orang                  | ribu orang                  | ribu orang                  | persen | ribu orang                  | persen |
| (1)  | (2)                         | (3)                         | (4)                         | (5)                         | (6)    | (7)                         | (8)    |
| <b>Penduduk Usia Kerja</b>                       | 10 610                      | 10 778                      | 10 984                      | 374                         | 3,52   | 206                         | 1,91   |
| <b>Angkatan Kerja</b>                            | 7 657                       | 7 479                       | 7 738                       | 81                          | 1,06   | 259                         | 3,46   |
| - Bekerja  | 7 296                       | 7 030                       | 7 315                       | 19                          | 0,26   | 285                         | 4,06   |
| - Pengangguran                                   | 361                         | 449                         | 423                         | 62                          | 17,17  | -26                         | -5,79  |
| <b>Bukan Angkatan Kerja</b>                      | 2 953                       | 3 299                       | 3 246                       | 293                         | 9,92   | -53                         | -1,61  |
|  | persen                      | persen                      | persen                      | persen poin                 |        | persen poin                 |        |
| <b>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)</b>        | 4,71                        | 6,01                        | 5,47                        | 0,76                        |        | -0,54                       |        |
| - Perkotaan                                      | 6,72                        | 7,44                        | 7,12                        | 0,4                         |        | -0,32                       |        |
| - Perdesaan                                      | 2,34                        | 4,28                        | 3,59                        | 1,25                        |        | -0,69                       |        |
| <b>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)</b> | 72,17                       | 69,39                       | 70,45                       | -1,72                       |        | 1,06                        |        |
| - Laki-Laki                                      | 83,10                       | 82,60                       | 82,86                       | -0,24                       |        | 0,26                        |        |
| - Perempuan                                      | 61,43                       | 56,40                       | 58,15                       | -3,28                       |        | 1,75                        |        |

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari sisi kewilayahan, Tingkat Pengangguran Terbuka di perdesaan mengalami peningkatan ketika Pandemi Dovid-19. Peningkatan tersebut disebabkan kembalinya penduduk yang tidak lagi bekerja ke perdesaan. Namun, pada Februari 2022, jumlah penduduk yang tidak bekerja di perdesaan mengalami pengurangan. Daya serap pertanian yang cukup besar menyebabkan jumlah penganggur berkurang dan Ketika perekonomian sudah semakin baik, Sebagian penduduk di perdesaan Kembali ke kota



untuk bekerja kembali. Pada Februari 2022, TPT di perkotaan kembali menurun, sedangkan di perdesaan juga terus mengalami penurunan.

**Tabel 3. 5. Dampak Covid-19 Terhadap Penduduk Usia Kerja**

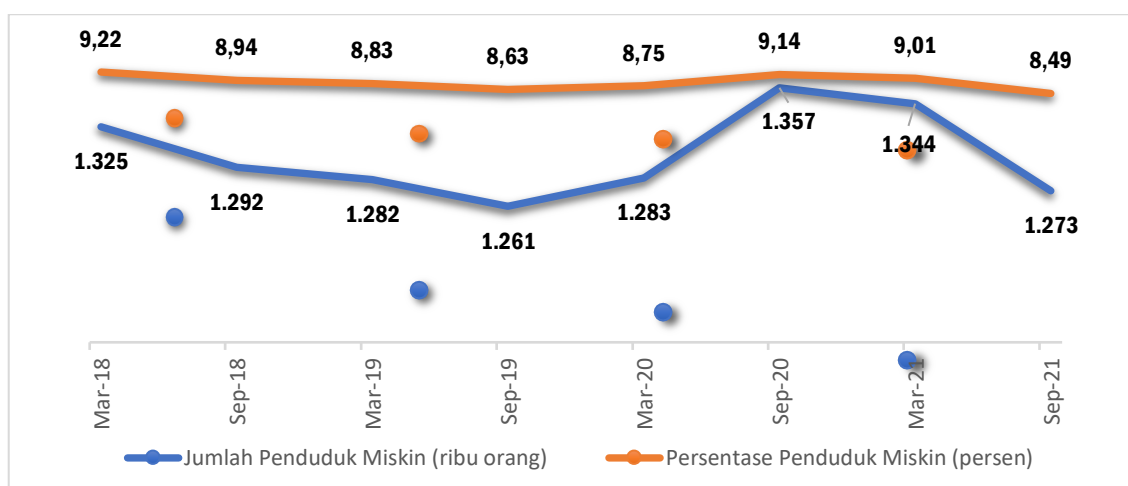
| Komponen   | Februari 2021 <sup>1)</sup><br>ribu orang | Februari 2022 <sup>2)</sup><br>ribu orang | Perubahan Feb 2022–Feb 2021<br>ribu orang | persen        |
|--|---|---|---|---------------|
| (1)  | (2)                                       | (3)                                       | (4)                                       | (5)           |
| a. Pengangguran <sup>1</sup> Karena COVID-19                             | 59  | 46  | -13                                       | -28.26        |
| b. Bukan Angkatan Kerja (BAK) <sup>2</sup> Karena COVID-19               | 38  | 22  | -16                                       | -72.73        |
| c. Sementara Tidak Bekerja <sup>3</sup> Karena COVID-19                  | 34  | 21  | -13                                       | -61.90        |
| d. Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja Karena COVID-19 | 563                                       | 400                                       | -163                                      | -40.75        |
| <b>Total</b>   | <b>694</b>                                | <b>489</b>                                | <b>-205</b>                               | <b>-41.92</b> |
| Penduduk Usia Kerja (PUK)  | 10,778                                    | 10,984                                    | 206                                       | 1.88          |
|  | persen                                    | persen                                    | persen poin                               |               |
| Persentase terhadap PUK  | 6.44                                      | 4.45                                      | 1.05                                      |               |

Sumber: Badan Pusat Statistik

### 3.1.3.3 Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan

Jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara berkurang. Angka kemiskinan di Sumatera Utara pada September 2021 sebesar 8,49% dari jumlah penduduk, lebih rendah dibandingkan dengan September 2020 yang sebesar 9,14%. Hal ini terkonfirmasi dari penurunan jumlah penduduk miskin dari 1,36 juta orang pada September 2020 menjadi 1,27 juta jiwa pada September 2021.

**Gambar 3.18 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Sumatera Utara Tahun 2018 - 2021**



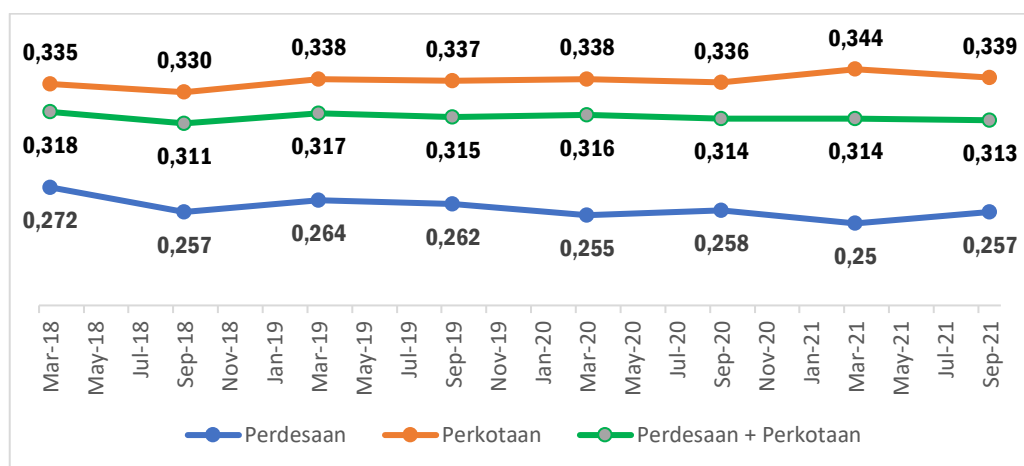
Sumber: Badan Pusat Statistik



Jika dibandingkan dengan keadaan semester lalu pada Maret 2021, dimana jumlah penduduk miskin sebanyak 1.343,86 ribu jiwa dengan persentase 9,01 persen, terjadi penurunan sebanyak 70,8 ribu jiwa dan penurunan persentase penduduk miskin sebesar 0,52 poin. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2021 - September 2021, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 30,8 ribu jiwa, sedangkan di perdesaan turun sebanyak 40 ribu jiwa. Persentase penduduk miskin di perkotaan turun dari 9,15 persen menjadi 8,68 persen, demikian pula di perdesaan, turun dari 8,84 persen menjadi 8,26 persen.

Angka kemiskinan di Sumatera Utara lebih rendah daripada nasional. Namun demikian, Sumatera Utara menempati urutan ke-5 dari daftar provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di wilayah Sumatera pada September 2021. Hal ini sejalan dengan kondisi Sumatera Utara yang menjadi provinsi ke-8 dengan persentase TPT tertinggi. Adapun provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi di Sumatera adalah Aceh (15,53%), sedangkan yang terendah adalah Kepulauan Bangka Belitung (4,67%).

**Gambar 3.19 Gini Ratio Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 - 2021**



Ketimpangan pendapatan penduduk mengalami penurunan sejalan dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin. Ketimpangan pendapatan dinyatakan melalui rasio gini dengan interval 0 - 1. Rasio gini mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang semakin dalam. Rasio gini Sumatera Utara pada September 2021 sebesar 0,313 atau lebih rendah daripada September 2020 yang sebesar 0,314. Rasio ini menunjukkan ketimpangan di Sumatera Utara pada September 2021 lebih rendah daripada ketimpangan pada

September 2020. Rasio gini Sumatera Utara yang lebih rendah daripada rasio gini nasional yang sebesar 0,381 merupakan rasio gini provinsi terendah ke-5 di Indonesia.

Ketimpangan di perkotaan lebih dalam dari perdesaan. Pada September 2021, rasio gini di perkotaan Sumatera Utara mencapai angka 0,339 atau lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan, yakni 0,257. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ketimpangan di perkotaan mengalami peningkatan dan di perdesaan mengalami penurunan.

Berdasarkan distribusi pengeluaran, ketimpangan di Sumatera Utara merupakan kategori rendah. Pangsa pengeluaran kelompok 40% terbawah di Sumatera Utara yang sebesar 21,84% menunjukkan ketimpangan rendah. Porsi ini sedikit meningkat dari September 2020 yang sebesar 21,48%. Adapun persentase pengeluaran pada kelompok 40% menengah berkurang, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Untuk menekan rasio gini, pengeluaran per kapita kelompok 40% terbawah perlu dipercepat, antara lain melalui program bantuan sosial, terutama selama masa pandemi.

Distribusi pendapatan masih tidak merata dimana sebagian besar masih dinikmati masyarakat di perkotaan. Ketimpangan itu tercermin dari distribusi pengeluaran yang tidak merata, yakni sekitar 80% dinikmati masyarakat berpendapatan menengah dan kelompok teratas atau sekitar 60% dari jumlah penduduk. Sementara itu, masyarakat berpendapatan rendah atau 40% dari jumlah penduduk hanya mendapat sekitar 20% pendapatan perkotaan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerataan di Sumatera Utara masih terkendala oleh beberapa hal seperti perbedaan konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, tenaga kerja yang belum merata, serta ketersediaan infrastruktur yang belum mencakup seluruh daerah di Sumatera Utara.

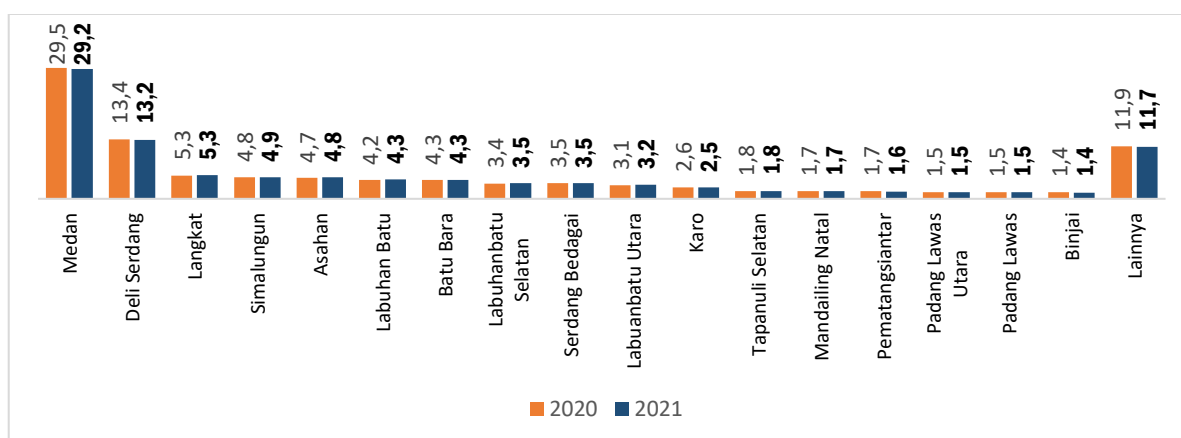
### **3.1.4 Kondisi Ekonomi Kabupaten Deli Serdang**

Dinamika ekonomi Kabupaten Deli Serdang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di lingkungannya. Pandemi Covid-19 memiliki dampak terhadap penurunan ekonomi global dan nasional, juga turut memberikan pengaruh bagi perekonomian Kabupaten Deli Serdang. Perkembangan ekonomi Sumatera Utara selanjutnya cukup mempengaruhi pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Deli Serdang mengingat pada tahun 2021 Kabupaten Deli Serdang merupakan daerah yang memberikan kontribusi terbesar kedua di Sumatera Utara yaitu sebesar 13,20 %, setelah Kota Medan sebesar 29,20%. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yang meningkat sebesar 2,61% tahun 2021, juga memberi dampak bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang yang juga meningkat sebesar 2,23%.

Pada tahun 2021, terjadi perbedaan atas pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di Kabupaten Nias sebesar 1,80% dan terendah terjadi di Kota Medan, sebesar -1,98%. Beberapa daerah masih mengalami pertumbuhan yang positif terutama disebabkan oleh perekonomiannya yang masih berskala kecil dan penopang utama perekonomian adalah sektor pertanian. Sedangkan daerah perkotaan atau pusat pertumbuhan mengalami pertumbuhan negatif, seperti Kota Binjai, Kota Pematang Siantar dan Kota Medan. Demikian pula halnya daerah yang sektor industri pengolahan merupakan sektor utama pembentuk PDRB juga mengalami pertumbuhan yang negating. Hal tersebut terjadi di Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Batubara akibat adanya penurunan permintaan dan pembatasan dalam kegiatan produksi pada sektor industri pengolahan.

**Gambar 3.20 Kontribusi PDRB Kabupaten Deli Serdang Terhadap Perekonomian Sumatera Utara Tahun 2020 - 2021 (persen)**

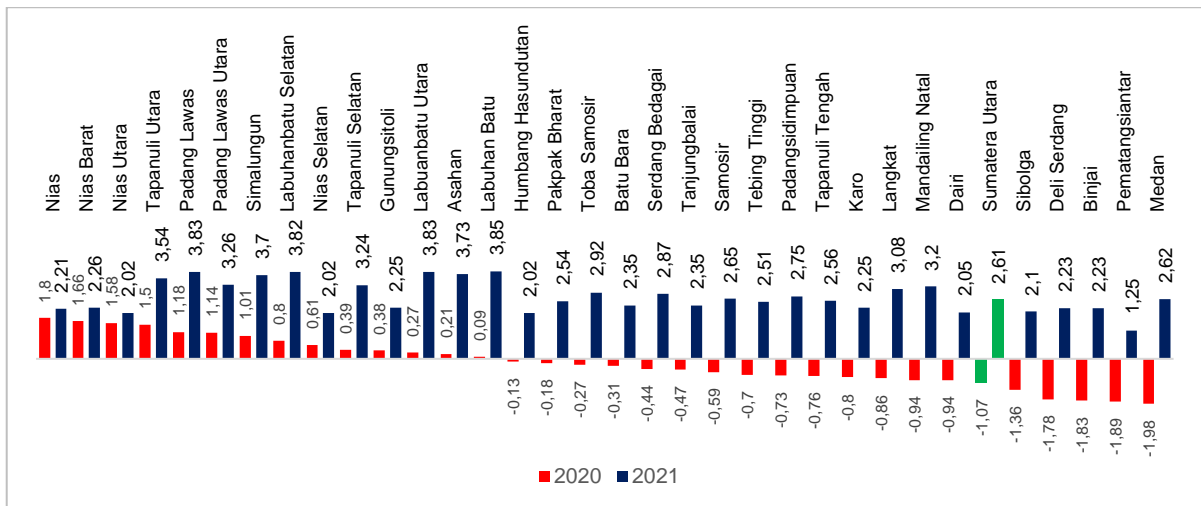


Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Sumatera Utara terjadi di Kabupaten Labuhanbatu, yaitu sebesar 3,85%. Peningkatan permintaan ekspor CPO, menyebabkan harga komoditas perkebunan kelapa

sawit mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi juga terjadi di Kabupaten Labuhan batu Utara, Padang Lawas dan Labuhanbatu Selatan. Keempat wilayah ini memiliki lahan perkebunan kelapa sawit terbesar di Sumatera Utara. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang mencapai 2,23%, yang sebagian juga ditopang oleh perkebunan dan industri pengolahan kelapa sawit.

**Gambar 3.21 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2020-2021**



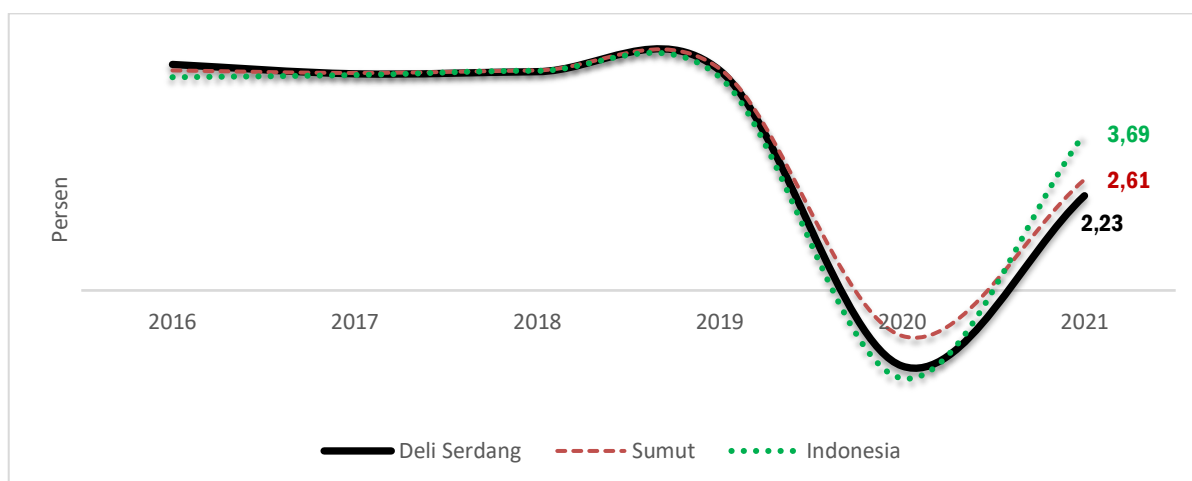
Sumber: Badan Pusat Statistik

Secara umum, dalam 5 (lima) tahun terakhir capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dan Indonesia. Namun, sebagai dampak dari penyebaran Covid-19 yang telah membawa dampak buruk bagi kondisi kesehatan, sosial dan ekonomi, memberikan pengaruh signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2020 yang tumbuh -1,78%. Capaian ini lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yaitu -2,07%. Sebagai kabupaten dengan perekonomian terbesar kedua di Sumatera Utara, perekonomian Kabupaten Deli Serdang memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian Sumatera Utara.

Sebagai daerah yang memiliki jumlah industri menengah dan besar terbanyak di Sumatera Utara, perekonomian Kabupaten Deli Serdang

semakin membaik pada tahun 2021 seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang tumbuh sebesar 2,23%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang ditopang oleh pertumbuhan industri pengolahan yang tumbuh 2,82%.

**Gambar 3.22. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dan Indonesia Tahun 2015 - 2020**



Sumber: Badan Pusat Statistik

Sehubungan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi global dan nasional yang diprediksi terus membaik pada tahun 2022, hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Deli Serdang secara tidak langsung, mengingat membaiknya kinerja ekspor, investasi serta konsumsi rumah tangga yang secara perlahan sudah mulai tumbuh. Beberapa sektor utama penggerak ekonomi Kabupaten Deli Serdang seperti industri pengolahan dan konstruksi secara perlahan sudah semakin membaik seperti industri pengolahan, perdagangan, pertanian, dan konstruksi.

#### 3.1.4.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Deli Serdang mengalami peningkatan yang cukup tinggi setiap tahunnya. Secara keseluruhan, PDRB Kabupaten Deli Serdang Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2019 hingga tahun 2021 terus

mengalami peningkatan yaitu dari Rp109,33 triliun menjadi Rp115,31 triliun. Peningkatan PDRB ADHB menunjukkan terjadi perkembangan ekonomi Kabupaten Deli Serdang yang semakin besar yang sesuai dengan harga yang berjalan.

**Tabel 3.6 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 – 2021 (miliar rupiah)**

| Lapangan Usaha PDRB   | PDRB ADHB (milyar rupiah) |                   |                   | PDRB ADHK (milyar rupiah) |                  |                  |
|---|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|------------------|------------------|
|   | 2019                      | 2020              | 2021              | 2019                      | 2020             | 2021             |
| A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                            | 11.020,53                 | 11.519,12         | 12.214,16         | 8.534,10                  | 8.597,36         | 8.841,74         |
| B. Pertambangan dan Penggalan                                     | 774,91                    | 770,15            | 824,51            | 575,27                    | 572,01           | 595,54           |
| C. Industri Pengolahan  | 33.813,08                 | 34.197,98         | 36.222,42         | 22.107,68                 | 21.684,11        | 22.294,87        |
| D. Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 131,38                    | 137,78            | 144,27            | 110,07                    | 115,61           | 119,92           |
| E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 47,10                     | 49,06             | 52,75             | 31,24                     | 32,39            | 34,73            |
| F. Konstruksi   | 17.594,63                 | 17.973,83         | 19.014,42         | 10.983,27                 | 10.902,10        | 11.222,77        |
| G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 18.838,60                 | 19.307,43         | 20.506,53         | 12.299,62                 | 12.168,85        | 12.673,28        |
| H. Transportasi dan Pergudangan                                   | 9.802,16                  | 8.591,35          | 8.211,81          | 5.885,24                  | 5.173,00         | 4.864,50         |
| I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 3.011,95                  | 2.759,81          | 2.741,35          | 2.065,25                  | 1.890,57         | 1.875,69         |
| J. Informasi dan Komunikasi                                       | 1.242,53                  | 1.373,82          | 1.511,96          | 1.126,34                  | 1.225,82         | 1.323,35         |
| K. Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 2.804,81                  | 2.853,00          | 3.103,05          | 1.805,37                  | 1.843,75         | 1.931,49         |
| L. Real Estat   | 4.551,13                  | 4.735,64          | 4.805,90          | 2.569,19                  | 2.609,48         | 2.574,81         |
| M,N. Jasa Perusahaan  | 524,97                    | 543,68            | 560,37            | 331,76                    | 326,14           | 325,98           |
| O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 2.160,44                  | 2.224,95          | 2.219,52          | 1.303,49                  | 1.302,34         | 1.299,74         |
| P. Jasa Pendidikan  | 1.644,64                  | 1.710,51          | 1.775,56          | 1.254,11                  | 1.273,20         | 1.319,68         |
| Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 1.055,27                  | 1.085,91          | 1.079,99          | 699,81                    | 690,60           | 682,54           |
| R,S,T,U. Jasa lainnya   | 316,01                    | 311,22            | 317,72            | 196,87                    | 189,52           | 193,00           |
| <b>PDRB</b>   | <b>109.334,14</b>         | <b>110.145,24</b> | <b>115.306,31</b> | <b>71.878,69</b>          | <b>70.596,83</b> | <b>72.173,62</b> |

Sumber: Badan Pusat Statistik

Untuk menunjukkan indikator perkembangan perekonomian Kabupaten Deli Serdang lainnya dapat dinilai dari PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010. PDRB ADHK Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2019 mencapai 71,88 triliun rupiah. Dengan memanfaatkan PDRB ADHK, selanjutnya dapat diukur pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang untuk tahun 2020 yaitu sebesar -1,78% menjadi Rp70.60 triliun. Ketika kasus Pandemi Covid-19 telah semakin menurun, dan membaiknya

perekonomian global menyebabkan daya beli masyarakat mengalami perubahan pada tahun 2021. Kondisi tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang mengalami peningkatan sebesar 2,2%. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tercatat pula dengan menurunnya PDRB ADHK Kabupaten Deli Serdang menjadi Rp72,17 triliun.

Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia maupun Sumatera Utara yang cenderung terpengaruh oleh kondisi ekonomi global, perekonomian Kabupaten Deli Serdang periode 2015 - 2019 dapat tetap tumbuh stabil di atas 5,0 %, sebelum akhirnya mengalami guncangan dan menurun pada tahun 2020 menjadi -1,78%. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang sebesar 9,22 %. Tingginya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang pada tahun tersebut disebabkan oleh selesainya pembangunan Bandara Internasional Kualanamu yang diikuti dengan peningkatan investasi swasta di kawasan sekitarnya. Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang mencapai kondisi normalisasi yang baru dan tumbuh sebesar 5,25 %. Pada tahun-tahun berikutnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang masih tumbuh di atas 5,0 % dan hingga tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang mencapai 5,15 %. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang kembali meningkat menjadi 5,18%. Peningkatan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (supply side) maupun sisi permintaan akhir (demand side). Namun pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang mengalami tekanan yang sangat besar yaitu sebesar -1,78%, sebagai dampak Pandemi Covid-19.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang mengalami perbaikan pada tahun 2021, seiring dengan Bergeraknya hampir pada semua sektor secara positif. Beberapa sektor mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Deli Serdang seperti Pengadaan air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Informasi Komunikasi, Jasa Jeuangan, dan Perdagangan. Merembaknya Pandemi Covid-19 menyebabkan daya beli masyarakat menurun sehingga menyebabkan beberapa sektor di Kabupaten Deli Serdang masih mengalami penurunan seperti Real Estat, Jasa Kesehatan, Administrasi Pemerintahan dan Jasa Perusahaan.



Dari sisi produksi, perekonomian Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2021 digerakkan oleh beberapa lapangan usaha utama Peranan industri pengolahan di Kabupaten Deli Serdang masih yang tertinggi walaupun mengalami tren yang menurun dalam 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2021, peranan sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar sebesar 31,41%, sedikit meningkat dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 31,05%. Sedangkan peranan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mengalami peningkatan menjadi 17,78% pada tahun 2021 yang melebihi capaian tahun 2020 sebesar 17,53%. Sejalan dengan pembangunan sarana dan prasarana yang semakin meningkat di Provinsi Sumatera Utara, khususnya juga di Kabupaten Deli Serdang, peranan sektor konstruksi semakin meningkat dari 16,32% tahun 2020 menjadi 16,49% tahun 2021. Sementara itu, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan juga mengalami peningkatan kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Deli Serdang yakni dari 10,46% pada tahun 2020 menjadi 10,59% pada tahun 2021.

Pada tahun 2022, diperkirakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang akan kembali mengalami peningkatan seiring dengan semakin membaiknya pertumbuhan ekonomi nasional dan Sumatera Utara. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang diperkirakan membaik diatas proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional Diproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang dapat mencapai 4,5%-5,5% di tahun 2022.

**Tabel 3.7. Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)  
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017 – 2021 (persen)**

| Lapangan Usaha PDRB  | Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen) |       |       |       |       |
|--|---|-------|-------|-------|-------|
|  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
| A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                           | 10,54   | 10,38 | 10,08 | 10,46 | 10,59 |
| B. Pertambangan dan Penggalan                                    | 0,74  | 0,73  | 0,71  | 0,70  | 0,72  |
| C. Industri Pengolahan   | 32,22   | 31,61 | 30,93 | 31,05 | 31,41 |
| D. Pengadaan Listrik dan Gas                                     | 0,13  | 0,12  | 0,12  | 0,13  | 0,13  |
| E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang      | 0,05  | 0,04  | 0,04  | 0,04  | 0,05  |
| F. Konstruksi  | 15,62   | 15,77 | 16,09 | 16,32 | 16,49 |
| G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 16,36   | 16,55 | 17,23 | 17,53 | 17,78 |



| Lapangan Usaha PDRB   | Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen) |               |               |               |               |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2017  | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
| H. Transportasi dan Pergudangan                                   | 8,99  | 9,10          | 8,97          | 7,80          | 7,12          |
| I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 2,67  | 2,70          | 2,75          | 2,51          | 2,38          |
| J. Informasi dan Komunikasi                                       | 1,10  | 1,10          | 1,14          | 1,25          | 1,31          |
| K. Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 2,82  | 2,71          | 2,57          | 2,59          | 2,69          |
| L. Real Estat   | 3,72  | 4,09          | 4,16          | 4,30          | 4,17          |
| M,N. Jasa Perusahaan  | 0,45  | 0,45          | 0,48          | 0,49          | 0,49          |
| O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 1,90  | 1,94          | 1,98          | 2,02          | 1,92          |
| P. Jasa Pendidikan  | 1,47  | 1,47          | 1,50          | 1,55          | 1,54          |
| Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 0,93  | 0,95          | 0,97          | 0,99          | 0,94          |
| R,S,T,U. Jasa lainnya   | 0,28  | 0,28          | 0,29          | 0,28          | 0,28          |
| <b>PDRB</b>   | <b>100,00</b>                                   | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dorongan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2021 tidak terlepas dari tumbuhnya kembali lapangan usaha Industri Pengolahan. Meningkatnya ekspor Sumatera Utara, khususnya berasal dari komoditi perkebunan memberikan kontribusi terhadap peningkatan barang-barang yang dihasilkan dari sektor industri pengolahan. Sebagai lapangan usaha dengan kontribusi terbesar dalam perekonomian Kabupaten Deli Serdang, pertumbuhan sektor industri pengolahan sebelum Pandemi Covid-19 sekitar 3,82%. Namun Pandemi Covid-19 tahun 2020, menurunkan laju pertumbuhannya sebesar 1,92%. Tren pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan kembali meningkat pada tahun 2021 sebesar 2,82%. Kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Deli Serdang berpotensi untuk tetap tumbuh tinggi mengingat lapangan usaha industri pengolahan memiliki nilai tambah yang cukup tinggi bagi perekonomian.

Pada tahun 2021, pertumbuhan lapangan usaha tertinggi di Kabupaten Deli Serdang terjadi pada lapangan usaha Informasi dan Komunikasi. Sektor ini tumbuh pesat sebagai dampak berubahnya kebiasaan masyarakat yang sebelumnya banyak dilakukan melalui tatap muka, namun kemudian berubah dilakukan secara daring (online). Peradaban masyarakat yang sudah berubah, mendukung sektor informasi dan teknologi berkembang pesat.

Sektor lainnya yang cukup berkembang pada tahun 2021 adalah pengadaan utilitas bagi masyarakat seperti Pengadaan Air, dan Pengelolaan

Sampah/Limbah. Semakin banyaknya masyarakat kebutuhan akan utilitas ini terus meningkat, sehingga pemerintah dan bisnis memberikan peningkatan layanan guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

**Tabel 3.8. Pertumbuhan Lapangan Usaha Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017 - 2021**

| Lapangan Usaha PDRB   | Pertumbuhan Ekonomi (persen) |             |             |              |             |
|---|------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
|   | 2017                         | 2018        | 2019        | 2020         | 2021        |
| A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                            | 5,33                         | 5,56        | 4,38        | 0,74         | 2,84        |
| B. Pertambangan dan Penggalian                                    | 5,2                          | 4,12        | 4,65        | -0,57        | 4,11        |
| C. Industri Pengolahan  | 3,47                         | 3,63        | 3,82        | -1,92        | 2,82        |
| D. Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 7,87                         | 2,17        | 4,88        | 5,03         | 3,73        |
| E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 5,66                         | 2,44        | 3,44        | 3,66         | 7,23        |
| F. Konstruksi   | 6,47                         | 5,18        | 6,69        | -0,74        | 2,94        |
| G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 5,00                         | 5,45        | 7,02        | -1,06        | 4,15        |
| H. Transportasi dan Pergudangan                                   | 8,13                         | 7,38        | 3,27        | -12,10       | -5,96       |
| I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 7,99                         | 7,97        | 7,98        | -8,46        | -0,79       |
| J. Informasi dan Komunikasi                                       | 5,87                         | 5,78        | 7,89        | 8,83         | 7,96        |
| K. Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 2,47                         | 1,63        | 1,21        | 2,13         | 4,76        |
| L. Real Estat   | 7,66                         | 9,98        | 6,84        | 1,57         | -1,33       |
| M,N. Jasa Perusahaan  | 6,97                         | 6,64        | 6,87        | -1,69        | -0,05       |
| O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 2,13                         | 6,07        | 6,45        | -0,09        | -0,20       |
| P. Jasa Pendidikan  | 3,62                         | 6,42        | 6,46        | 1,52         | 3,65        |
| Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 7,43                         | 5,73        | 6,63        | -1,32        | -1,17       |
| R,S,T,U. Jasa lainnya   | 5,85                         | 5,75        | 6,35        | -3,74        | 1,84        |
| <b>PDRB</b>   | <b>5,1</b>                   | <b>5,15</b> | <b>5,18</b> | <b>-1,78</b> | <b>2,23</b> |

Sumber: Badan Pusat Statistik

Lapangan usaha transportasi dan pergudangan di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2021 masih mengalami tekanan yang sangat tinggi. Berkurangnya jadwal penerbangan akibat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan perekonomian yang menurun menyebabkan permintaan jasa transportasi dan pergudangan menurun tajam. Pada tahun 2020, lapangan usaha transportasi dan pergudangan turun sebesar 12,10%, kemudian pada tahun 2021, seiring masih ditutupnya penerbangan asing dan pembatasan pergerakan masyarakat menyebabkan sektor ini masih menurun sebesar 5,96%. Pembatasan pergerakan masyarakat dan timbulnya kekhawatiran masyarakat untuk keluar rumah dan berbelanja menyebabkan

lapangan usaha akomodasi dan makan minum masih mengalami tekanan dan menurun sebesar 0,79%.

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Deli Serdang dari sisi produksi juga diikuti oleh penurunan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran di tahun 2021. Terbentuknya total PDRB pengeluaran berdasarkan kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK- RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), ekspor netto (E) atau ekspor minus impor barang dan jasa.

**Tabel 3.9 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran  
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017 – 2021**

| Jenis Pengeluaran PDRB            | PDRB ADHB Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah) |                |                |                |                |
|-----------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                   | 2017  | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           |
| Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 54.188  | 58.988         | 64.449         | 64.572         | 67.098         |
| Pengeluaran Konsumsi LNPRT        | 485   | 529            | 588            | 594            | 605            |
| Pengeluaran Konsumsi Pemerintah   | 3.880   | 3.971          | 3.981          | 3.943          | 4.031          |
| Pembentukan Modal Tetap Bruto     | 30.037  | 33.665         | 36.271         | 36.863         | 38.528         |
| Perubahan Inventori               | 826   | 1.052          | 1.084          | 1.599          | 1.616          |
| Net Ekspor Barang dan Jasa        | 3.777   | 2.855          | 2.961          | 2.575          | 3.428          |
| <b>PDRB</b>                       | <b>93.194</b>                                 | <b>101.060</b> | <b>109.334</b> | <b>110.145</b> | <b>115.306</b> |

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan pengeluaran, komponen tertinggi adalah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga pada tahun 2021 mencapai Rp67,09 triliun, tumbuh dari Rp64,57 triliun pada tahun 2020. Kemudian disusul pengeluaran investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar Rp38,53 triliun. Dari sisi perdagangan luar negeri, Kabupaten Deli Serdang mencatatkan nilai Net Ekspor Barang dan Jasa yang positif yakni mencapai Rp3,43 triliun.

**Tabel 3.10 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2017 - 2021 (persen)**

| Jenis Pengeluaran PDRB            | Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran (persen) |             |             |              |             |
|-----------------------------------|--|-------------|-------------|--------------|-------------|
|                                   | 2017   | 2018        | 2019        | 2020         | 2021        |
| Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 5,25   | 5,60        | 4,59        | -0,81        | 1,47        |
| Pengeluaran Konsumsi LNPRT        | 2,79   | 6,41        | 9,41        | -0,94        | 0,89        |
| Pengeluaran Konsumsi Pemerintah   | 4,89   | 3,02        | 0,29        | -0,43        | -0,22       |
| Pembentukan Modal Tetap Bruto     | 4,97   | 7,67        | 7,70        | -0,02        | 2,00        |
| Perubahan Inventori               | 0,00   | 3,88        | 3,88        | 0,00         | 0,00        |
| Ekspor                            | 5,49   | 4,82        | -0,56       | 0,00         | 10,97       |
| Impor                             | 4,71   | 9,09        | -1,22       | 0,00         |             |
| <b>PDRB</b>                       | <b>5,10</b>  | <b>5,15</b> | <b>5,18</b> | <b>-1,78</b> | <b>2,23</b> |

Sumber: Badan Pusat Statistik

Selama periode 2017 - 2021, PDRB Kabupaten Deli Serdang, sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT). Pada tahun 2021, kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga di Kabupaten Deli Serdang tercatat sebesar 58,20%. Tingginya kontribusi jenis pengeluaran ini menyebabkan perekonomian Kabupaten Deli Serdang akan sangat dipengaruhi kemampuan masyarakat untuk berkuntum. Menurunnya daya beli masyarakat atau pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 1,47% pada tahun 2021, memberikan pengaruh yang cukup besar sehingga terjadi peningkatan pada pertumbuhan ekonomi hingga 2,23%.

Pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar. Pada tahun 2021, kontribusi PMTB di Kabupaten Deli Serdang mencapai 33,41%. Sebagai wilayah hinterland dari pusat pertumbuhan ekonomi Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang telah menjadi incaran bagi penanam modal untuk melakukan investasi. Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak negatif bagi pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang menurun 0,02%. Namun pada tahun 2021, terjadi pembalikan, dan PMTB Kabupaten Deli Serdang dapat tumbuh sebesar 2,0%.

**Tabel 3.11. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut  
Pengeluaran Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017 – 2021**

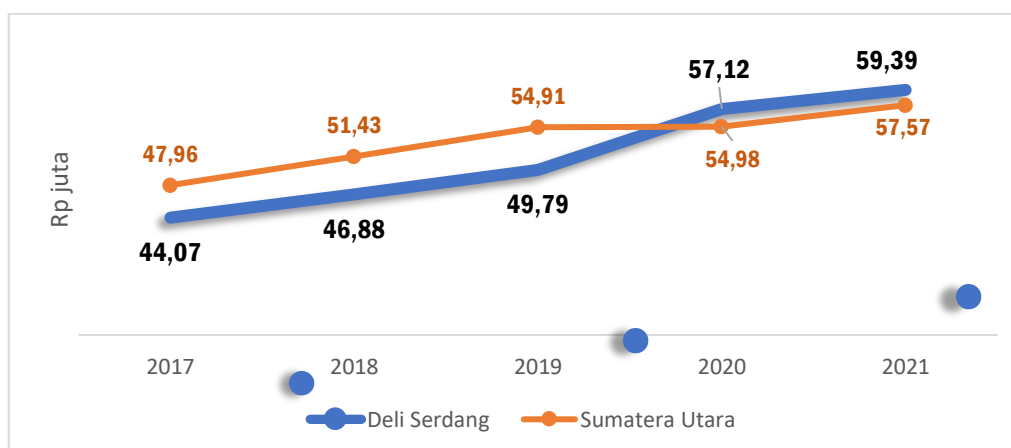
| Jenis Pengeluaran PDRB            | Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah) |               |               |               |               |
|-----------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                   | 2017   | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
| Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 58,15  | 58,37         | 58,95         | 58,62         | 58,19         |
| Pengeluaran Konsumsi LNPRT        | 0,52   | 0,52          | 0,54          | 0,54          | 0,52          |
| Pengeluaran Konsumsi Pemerintah   | 4,16   | 3,93          | 3,64          | 3,58          | 3,50          |
| Pembentukan Modal Tetap Bruto     | 32,23  | 33,31         | 33,17         | 33,47         | 33,41         |
| Perubahan Inventori               | 0,89   | 1,04          | 0,99          | 1,45          | 1,40          |
| Net Ekspor Barang dan Jasa        | 4,05   | 2,82          | 2,71          | 2,34          | 2,97          |
| <b>PDRB</b>                       | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |

Sumber: Badan Pusat Statistik

### 3.1.4.2 Pendapatan Per Kapita

PDRB per kapita merupakan formulasi dari besarnya PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk. Peningkatan kesejahteraan suatu wilayah ditandai dengan meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat. Pendapatan per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Deli Serdang tetap mengalami peningkatan di tahun 2020 dan 2021. Walaupun terjadi Pandemi Covid-19, Pendapatan Per kapita masyarakat Kabupaten Deli Serdang masih mampu tumbuh menjadi Rp57,12 juta pada tahun 2021 dan Rp59,39 juta.

**Gambar 3.23 Pendapatan Per Kapita Kabupaten Deli Serdang Tahun  
2017–2021**

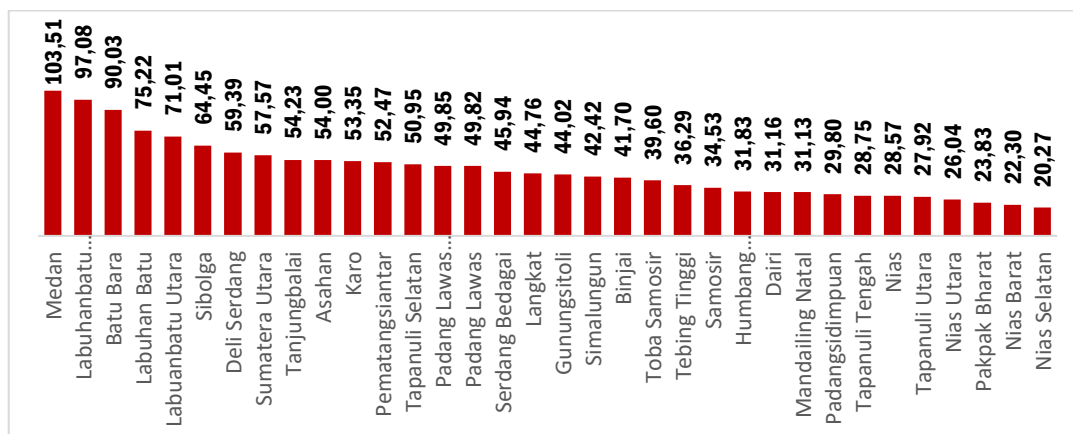


Sumber: Badan Pusat Statistik

Dibandingkan dengan wilayah lainnya, pendapatan per kapita Kabupaten Deli Serdang masih dalam kelompok cukup tinggi. Pendapatan per kapita tertinggi pada tahun 2021 terdapat di Kota Medan sebesar Rp103,51 juta. Sedangkan pendapatan per kapita terendah dimiliki Kabupaten Nias Selatan hanya memiliki pendapatan di kisaran Rp20,27 juta. Sementara itu, PDRB per kapita Kabupaten Deli Serdang tahun 2021 berada di posisi ke-7 dari 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumut. Capaian ini menorehkan kinerja pendapatan per kapita Kabupaten Deli Serdang yang mampu melampaui rata-rata pendapatan per kapita Provinsi Sumatera Utara yang mencapai Rp57,57 juta.

Prospek peningkatan pendapatan per Kapita masyarakat Kabupaten Deli Serdang terbuka lebar di tahun-tahun berikutnya. Pembangunan konstruksi seperti jalan tol, perluasan Bandara Kuala Namun sebagai Kawasan Aeropolitan, dapat mendorong terjadi efek multiplier yang pada masa berikutnya dapat mendorong penciptaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat. Di samping itu, pertumbuhan industri pengolahan, konstruksi, real estat dan perdagangan akan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 3.24 PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2021 (Rp juta)



Sumber: Badan Pusat Statistik

### 3.1.4.3 Inflasi

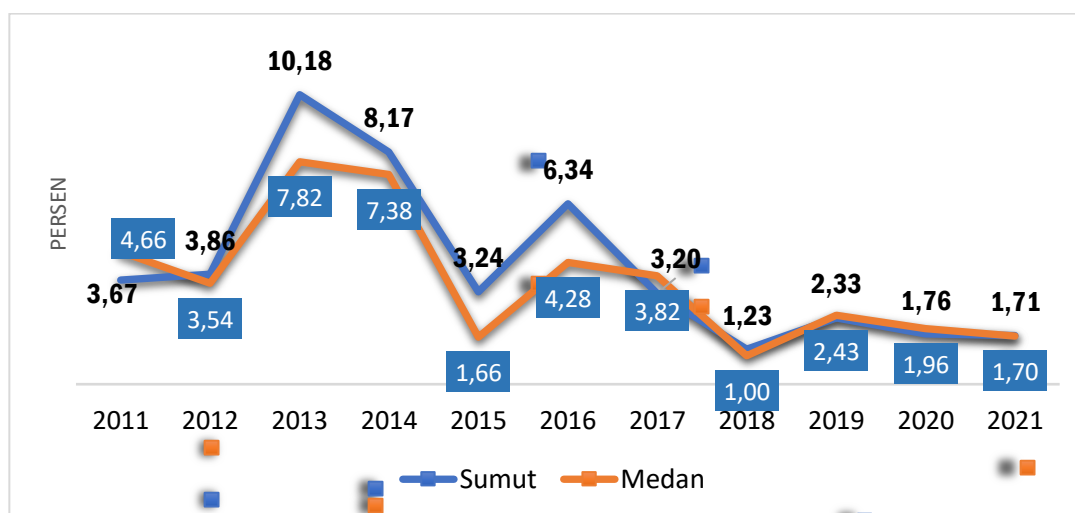
Kabupaten Deli Serdang bukan merupakan wilayah yang menjadi perhitungan inflasi di Sumatera Utara, Wilayah perhitungan inflasi di Sumut adalah Kota Medan, Kota Sibolga, Kota Pematang Siantar dan Kota Padang Sidempuan, Dengan demikian, perhitungan inflasi di Kabupaten Deli Serdang merujuk kepada inflasi wilayah terdekat yakni Kota Medan.

Pandemi Covid-19 telah memberikan tekanan terhadap inflasi yang rendah bagi Provinsi Sumatera Utara dan Kota Medan. Rendahnya inflasi tersebut disebabkan masih rendahnya permintaan barang dan jasa akibat melemahnya daya beli masyarakat. Tren inflasi Sumatera Utara yang menurun di tahun 2020 dan berlanjut pada tahun 2021. Pada Desember 2021, inflasi di Sumatera Utara tercatat sebesar 1,71 % atau lebih rendah dari inflasi Indonesia 1,87 %. Dari lima kota inflasi di Sumatera Utara pada tahun 2021, Kota Pematang Siantar menjadi kota dengan inflasi tertinggi di Sumatera Utara yaitu sebesar 2,12%. Selanjutnya disusul Kota Sibolga sebesar 1,86% dan Kota Medan sebesar 1,70 %. Inflasi terendah di Sumatera Utara tahun 2021 terjadi di Kota Gunung Sitoli yaitu sebesar 0,54 %.

Inflasi Kota Medan sangat mendekati inflasi Sumatera Utara. Hal tersebut disebabkan bobot perhitungan inflasi Kota Medan terhadap inflasi Provinsi Sumatera Utara yang sangat besar. Dalam 5 (lima) tahun terakhir telah terjadi tren penurunan inflasi di Sumatera Utara, kecuali pada tahun 2016. Antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Tim

Pengendali Inflasi Daerah (TPID) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota menyebabkan inflasi Sumatera Utara menjadi lebih terkendali pada tahun 2021. Menurunnya daya beli masyarakat juga memberikan kontribusi besar terhadap penurunan inflasi Kota Medan sebesar 1,70% serta inflasi Sumatera Utara sebesar 1,71%.

**Gambar 3.25 Perkembangan Inflasi Kota Medan dan Provinsi Sumut**



Sumber : Badan Pusat Statistik

Apabila dilihat komponen utama penyebab inflasi yaitu komoditas pangan, maka bisa dikatakan bahwa ketahanan pangan Sumatera Utara masih rentan terhadap gejolak permintaan pangan. Hal ini menunjukkan masih banyak permasalahan dan kendala yang dihadapi untuk menjamin ketersediaan pangan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat. Pemantauan terhadap pasokan pangan yang cukup akan memberikan dampak yang penting bagi pengendalian harga di Kabupaten Deli Serdang.

**Tabel 3.12. Laju Inflasi/Deflasi Kota Medan Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2021**

| Menurut Kelompok Pengeluaran                          | Tingkat Des 2021 | Tingkat Inflasi Kalender 2021 |
|---|------------------|-------------------------------|
| Makanan, Minuman dan Tembakau                         | 1,00             | 1,82                          |
| Pakaian dan Alas Kaki                                 | 0,25             | 3,63                          |
| Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar               | 0,10             | 0,95                          |
| Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rumah Tangga | 0,30             | 2,36                          |
| Kesehatan   | 0,00             | 0,94                          |



| Menurut Kelompok Pengeluaran              | Tingkat Des 2021 | Tingkat Inflasi Kalender 2021 |
|---|------------------|-------------------------------|
| Transportasi                              | 0,11             | 2,54                          |
| Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan   | -0,07            | 0,10                          |
| Rekreasi, Olahraga dan Budaya             | -0,03            | -0,44                         |
| Pendidikan                                | 0,00             | 0,16                          |
| Penyediaan Makanan dan Minuman / Restoran | 0,68             | 2,58                          |
| Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya        | 0,21             | 2,38                          |
| Inflasi                                   | 0,44             | 1,70                          |

Sumber: Badan Pusat Statistik

Kelompok barang yang memiliki inflasi tertinggi di Kota Medan pada tahun 2021 adalah Pakaian dan Alas Kaki yakni sebesar 3,63%. Setelah menjalani PPKM Level 4 hingga September 2021, masyarakat Kota Medan melakukan aktivitas ekonomi dengan mendatangi pusat-pusat perbelanjaan untuk berbelanja. Dampaknya, terjadi peningkatan permintaan pada pakaian dan alas kaki serta penyediaan makanan dan minuman/restoran. Pandemi Covid-19 juga menyebabkan permintaan masyarakat untuk jasa perawatan pribadi dan jasa lainnya juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, inflasi jasa perawatan pribadi meningkat 2,38%. Sedangkan inflasi untuk penyediaan makanan dan minuman/restoran meningkat 2,58%.

Sementara itu, penurunan harga barang/jasa terjadi pada rekreasi, olahraga dan budaya. Meningkatnya kasus Pandemi Covid-19 di Kota Medan pada bulan Juni hingga Agustus 2021 menyebabkan dikeluarkannya kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat melalui kebijakan PPKM Level 4. Kondisi tersebut menyebabkan jumlah kunjungan masyarakat pada tempat rekreasi, olahraga dan budaya menurun karena memang sangat dibatasi jumlahnya. Selain itu, adanya penyekatan beberapa ruas jalan di Kota Medan membuat masyarakat Kota Medan berkurang keinginannya untuk beraktivitas di luar rumah. Akibatnya harga barang/jasa rekreasi, olahraga dan budaya di Kota Medan menurun 0,44% pada tahun 2021.

Inflasi di Kota Medan pada tahun 2022 diperkirakan akan meningkat menjadi 2,50 %. Peningkatan tersebut disebabkan terjadinya peningkatan pada komponen pengeluaran seperti bahan makanan, sandang, kesehatan dan makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau. Inflasi Kota Medan tahun 2023 diperkirakan akan kembali meningkat menjadi 3,00 %, Fokus utama pemerintah dalam pengendalian harga menjadi prioritas dalam mendukung

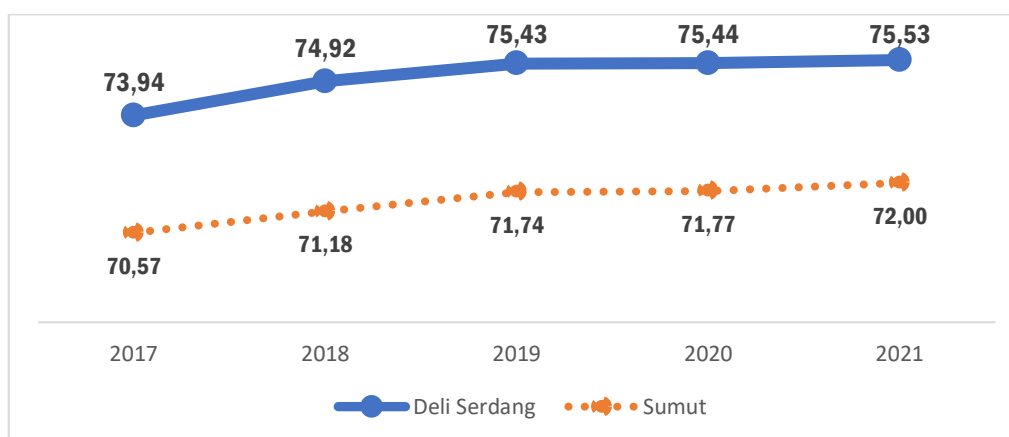
pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing dan mempertahankan daya beli masyarakat.

#### 3.1.4.4 Indeks Pembangunan Manusia

Upaya untuk percepatan pembangunan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang yang berkualitas dan berdaya saing ditandai dengan terus meningkatnya IPM (Indeks Pembangunan Manusia) hingga mencapai 75,53 (2021). IPM Kabupaten Deli Serdang masih lebih baik dibandingkan dengan IPM Sumatera Utara.

Walaupun terjadi Pandemi Covid-19 di tahun 2020, IPM Deli Serdang masih dapat tumbuh walaupun kenaikannya hanya naik sebesar 0,01 poin dari tahun 2019. Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak tahun 2020 masih memengaruhi aktivitas ekonomi penduduk sehingga berdampak pada komponen pengeluaran per kapita. Namun, capaian ini membaik dibandingkan tahun 2021 sebagai hasil dari upaya vaksinasi dan berbagai paket kebijakan dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemi yang telah dilakukan oleh pemerintah.

**Gambar 3.26 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kab. Deli Serdang Tahun 2017 - 2021**



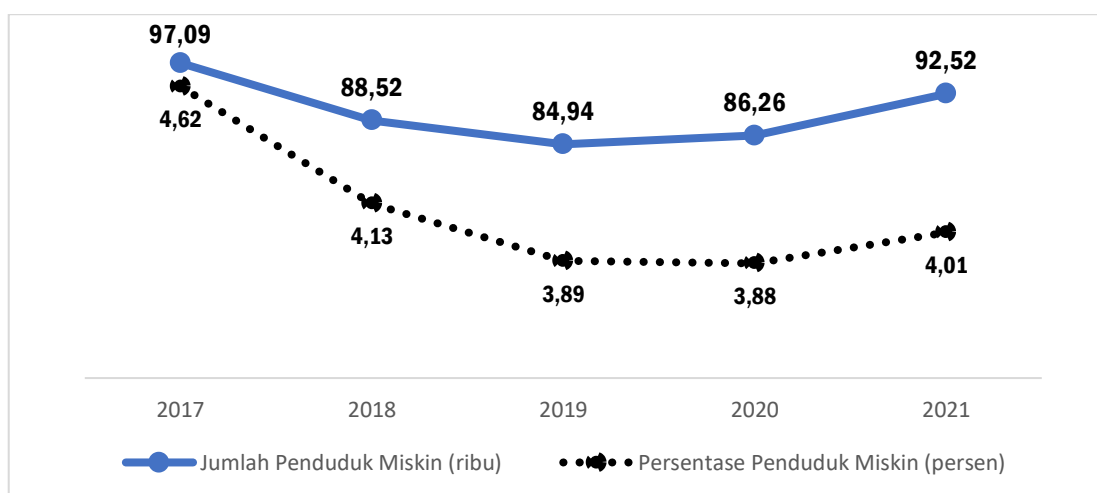
Sumber: Badan Pusat Statistik

#### 3.1.4.5 Kemiskinan

Angka kemiskinan Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebagai dampak krisis dari pandemi COVID-19 yang masih belum sepenuhnya terpulihkan. Pada tahun 2021, angka kemiskinan

Kabupaten Deli Serdang menjadi 4,01 persen, meningkat sebesar 0,13 poin dibandingkan tahun 2020. Seiring dengan kenaikan persentasenya, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Deli Serdang meningkat sebanyak 6.260 orang menjadi 92.520 orang pada tahun 2021. Sebelumnya pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Deli Serdang sebesar 86.260 orang.

**Gambar 3.27. Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Kab. Deli Serdang Tahun 2017 - 2021**



Sumber: Badan Pusat Statistik

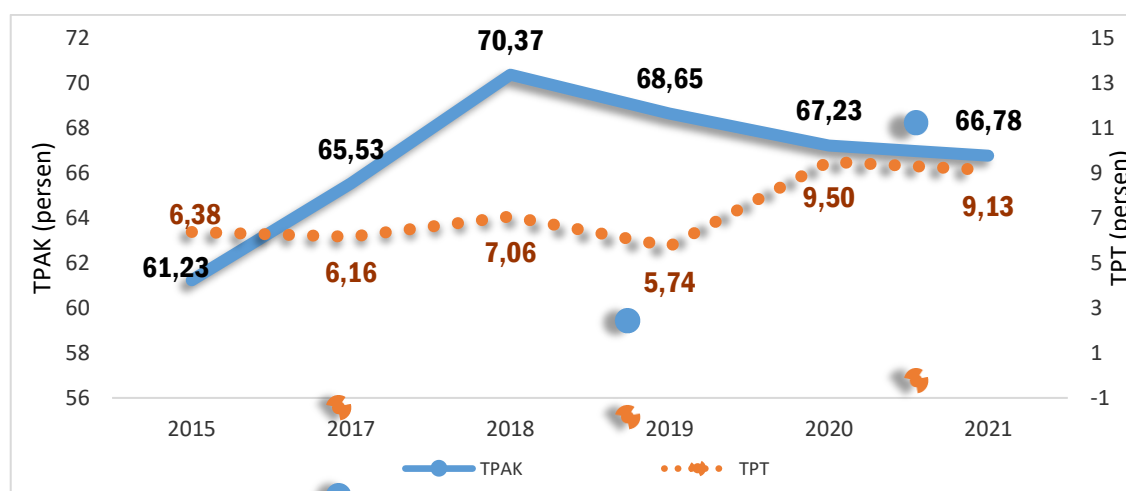
Peningkatan jumlah penduduk miskin disebabkan oleh peningkatan Garis Kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang yang meningkat sebesar 3,61%. Garis kemiskinan Kabupaten Deli Serdang meningkat dari Rp413.202 per kapita menjadi Rp428.123 per kapita. Meningkatnya penduduk miskin di Kabupaten Deli Serdang juga disebabkan menurunnya daya serap lapangan pekerjaan. Pada tahun 2021, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Deli Serdang masih cukup tinggi dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang cenderung menurun dari 70,37% pada tahun 2018 menjadi 66,78% pada

#### 3.1.4.6 Ketenagakerjaan

Pada bidang ketenagakerjaan, indikator utama yang perlu mendapat perhatian adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang merupakan perbandingan antara orang yang masuk ke dalam angkatan kerja terhadap

total penduduk usia kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau merupakan gabungan dari penduduk yang sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan penduduk yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

**Gambar 3.28 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Deli Serdang Tahun 2015 - 2021**



Sumber: Badan Pusat Statistik

Kedua indikator tersebut di atas perlu perhatian khusus dimana angka TPAK Kabupaten Deli Serdang dalam lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai belum cukup mampu menampung jumlah angkatan kerja. Demikian juga Angka TPT yang meningkat tinggi pada tahun 2020 sebagai akibat PHK oleh perusahaan sebagai dampak Pandemi Covid-19. TPT Kabupaten Deli Serdang masih cenderung tinggi mencapai 9,13% di tahun 2021. TPT ini berguna sebagai acuan kebijakan ekonomi bagi pembukaan lapangan kerja baru. Di samping itu, indikator ini akan menunjukkan keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial yang luas karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan. Semakin tinggi angka

pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkannya, seperti kriminalitas. Sebaliknya semakin rendah angka pengangguran terbuka maka semakin stabil kondisi sosial dalam masyarakat.

Angka pengangguran ini perlu menjadi perhatian, baik yang berkaitan langsung dengan upaya setiap orang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga dapat hidup layak dan tidak menjadi beban sosial, maupun untuk mendorong mereka supaya dapat aktif secara ekonomi. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Deli Serdang perlu fokus kepada mendorong terciptanya lapangan kerja baru yang salah satunya melalui penanaman modal. Belum dapat tertampungnya seluruh angkatan kerja yang tersedia, tetap menjadikannya masalah sosial sehingga harus terus dicari jalan keluarnya melalui sinergi antar pelaku ekonomi. Untuk itu, kebijakan anggaran pada masa yang akan datang seharusnya juga dapat lebih meningkat di bidang ekonomi dan investasi, di samping bidang-bidang lainnya, sehingga benar-benar menjadi stimulus perekonomian daerah.

#### 3.1.4.7 Evaluasi Capaian Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Deli Serdang

Perekonomian Kabupaten Deli Serdang mengalami perbaikan pada berbagai capaian indikator makro ekonomi, Membaiknya perekonomian tersebut mendorong terjadinya perbaikan pada indikator makro ekonomi di Kabupaten Deli Serdang.

**Tabel 3.13 Target dan Capaian Indikator Makroekonomi Tahun 2020 - 2021**

| No | Indikator  | Target RPJMD |        | Capaian |        | Keterangan     |                |
|----|--|--------------|--------|---------|--------|----------------|----------------|
|    |  | 2020         | 2021   | 2020    | 2021   | 2020           | 2021           |
| 1  | Pertumbuhan ekonomi (%)                            | 5,34         | 5,42   | -1,78   | 2,23   | Tidak Tercapai | Tidak Tercapai |
| 2  | PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Rp triliun)         | 122,02       | 133,49 | 110,14  | 115,31 | Tidak Tercapai | Tidak Tercapai |
| 3  | PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rp juta) | 54,23        | 58,31  | 57,12   | 59,39  | Tercapai       | Tercapai       |
| 4  | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)                   | 75,85        | 76,32  | 75,44   | 75,53  | Tidak Tercapai | Tidak Tercapai |
| 5  | Penduduk miskin (%)                                | 4,10         | 4,09   | 3,88    | 4,01   | Tercapai       | Tercapai       |
| 6  | Pengangguran terbuka (%)                           | 5,74         | 5,57   | 9,50    | 9,13   | Tidak Tercapai | Tidak Tercapai |

Sumber : Badan Pusat Statistik dan RPJMD Kabupaten Deli Serdang

Beberapa indikator makro ekonomi memiliki capaian yang baik pada tahun 2020, sehingga telah mampu memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Deli Serdang tahun 2019 - 2024 seperti PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) perkapita, dan Persentase Penduduk Miskin. Sementara itu, indikator pertumbuhan ekonomi, PDRB ADHB, IPM dan Tingkat Pengangguran Terbuka masih belum mampu melampaui dari target yang disusun dalam RPJMD Kabupaten Deli Serdang 2019 - 2024. Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang cukup besar bagi tekanan atas capaian indikator makroekonomi Kabupaten Deli Serdang. Untuk itu, diperlukan strategi dan arah kebijakan yang lebih tepat untuk dapat mengakselerasi pencapaian target-target pada tahun 2023 dan 2024.

### **3.1.5 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah**

Prospek Perekonomian Kabupaten Deli Serdang tahun 2022 dan 2023 mendatang tidak lepas dari kondisi ekonomi global dan nasional, terlebih ekonomi Kabupaten Deli Serdang yang sudah semakin terbuka dimana kontribusi ekspor terhadap total PDRB Kabupaten Deli Serdang yang semakin meningkat. Dengan demikian, dinamika perubahan dalam perekonomian global akan memberikan kontribusi terhadap dinamika perekonomian nasional dan regional khususnya di Kabupaten Deli Serdang.

#### **3.1.5.1 Tantangan dan Prospek Global**

Dinamika perekonomian global masih terus berlanjut seiring dengan kondisi global yang masih mengalami gejolak. Beberapa tantangan yang terjadi secara global yang dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia dan daerah antara lain adalah:

##### **1. Scarring Effect (Luka Memar) Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19**

Setelah mengalami pemulihan kuat pada tahun 2021, ekonomi global diperkirakan mengalami perlambatan pada tahun 2023. Perekonomian negara berkembang diperkirakan belum mampu kembali menuju tren sebelum pandemi pada tahun 2022, berbeda dibandingkan dengan negara maju yang diperkirakan sudah kembali ke tren sebelum pandemi. Perlambatan ekonomi global tersebut disebabkan oleh ketidakseimbangan

tingkat vaksinasi global antar negara, penyebaran varian baru COVID-19, kebijakan fiskal dan moneter yang lebih ketat, berlanjutnya gangguan rantai pasok, dan dampak luka memar akibat pandemi COVID-19 (scarring effect).

Pandemi COVID-19 mengakibatkan resesi global dengan dampak berbeda di setiap negara dan antar negara. Faktor yang menentukan adalah bagaimana mengatasi kerusakan (dampak negatif) yang berkepanjangan (scars). Secara umum scarring effect adalah kondisi di mana masyarakat merasa takut berkepanjangan untuk membelanjakan dan menginvestasikan uangnya.

Luka memar tercermin juga dari kondisi keuangan korporasi yang pada akhirnya menimbulkan risiko pada ketahanan sistem keuangan. Pembatasan kegiatan sosial akibat pandemic menyebabkan penurunan pada aktivitas dunia usaha sehingga berdampak pada menurunnya tingkat penjualan, likuiditas, profitabilitas, dan permodalan korporasi. Tingkat keberhutangan (leverage) meningkat sejak pandemi baik di negara maju maupun negara berkembang. Beberapa kasus kegagalan korporasi juga dilaporkan terjadi di Amerika Serikat dan Cina.

Sementara itu, isu perubahan kebijakan Cina terkait rencana peralihan ke energi terbarukan atau ramah lingkungan menimbulkan peningkatan risiko dalam keuangan, dengan banyaknya perusahaan padat karbon yang menghadapi profitabilitas lebih rendah dan kerentanan likuiditas.

Diperlukan strategi untuk mengurangi dampak scarring ini. Kebijakan mengembalikan akumulasi SDM, insentif untuk mendorong kembali investasi, dan inisiatif untuk mendorong aktivitas ekonomi, dll merupakan langkah yang diperlukan untuk mengembalikan pertumbuhan GDP jangka panjang dan masalah *inequality*.

## **2. Melonjaknya Utang Pemerintah**

Menurunnya perekonomian dunia, memaksa pemerintah masing-masing negara melakukan peningkatan belanja untuk menstimulus perekonomiannya. Di sisi lain, penerimaan pemerintah semakin rendah akibat kemampuan masyarakat untuk membayar pajak yang semakin menurun, menyebabkan terjadinya gap fiskal yang semakin melebar. Selanjutnya, upaya yang ditempuh oleh negara tersebut adalah meningkatkan utang pemerintah. Meskipun demikian, melonjaknya utang

pemerintah pada tahun 2020 memberikan risiko utang besar yang terakumulasi hingga beberapa tahun ke depan. Defisit anggaran pemerintah yang disebabkan peningkatan peranan pemerintah dalam perekonomian serta peningkatan belanja pemerintah untuk bantuan sosial, belanja kesehatan dan pendidikan, serta subsidi bagi peningkatan peranan pemerintah dalam perekonomian, memberikan dampak terhadap peningkatan utang pemerintah.

### **3. Ketidakstabilan Nilai Tukar dan Aliran Modal Keluar dari Negara Berkembang**

Dari sisi moneter-fiskal, ketidakseimbangan dalam normalisasi kebijakan moneter dan fiskal di beberapa negara sebagai respons atas tingginya tekanan inflasi dan upaya menurunkan deficit anggaran fiskal menyebabkan ketatnya likuiditas global. Perkembangan pada akhir 2021, Bank Sentral Amerika Serikat telah mengumumkan siklus pengetatan kebijakan moneter yang lebih cepat. Sementara itu, Bank Sentral Korea, Norwegia, Rusia, dan Selandia Baru sudah menaikkan suku bunga kebijakannya yang disebabkan oleh tekanan inflasi seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi serta indikasi munculnya risiko stabilitas keuangan. Dinamika ini mendorong pelaku pasar memprakirakan kenaikan Fed Funds Rate lebih cepat, yakni pada paruh I-2022 dengan total kenaikan selama 2022 sebesar 75 bps. Peningkatan suku bunga negara-negara maju akan memberikan dampak terhadap peningkatan aliran modal keluar menuju negara-negara yang nyaman untuk investasi.

### **4. Masih Berlanjutnya Perang Dagang AS dan China**

Perang Dagang AS dan China belum terlihat tanda-tanda untuk berakhir. Kondisi tersebut ditandai dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden yang menyelenggarakan pertemuan dengan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga. Pertemuan ini disinyalir sebagai isyarat AS bersekutu dengan Jepang untuk melawan China. Hal itu dinilai bisa memicu perang dagang menguat kembali jika terjadi ketegangan geopolitik.

Pemerintah Amerika Serikat memandang bahwa secara langsung Amerika Serikat menghadapi tantangan yang ditimbulkan terhadap nilai-nilai kemakmuran, keamanan dan demokrasi oleh pesaing yang paling serius, yaitu China. Presiden Joe Biden menyatakan serius menghadapi pelanggaran



ekonomi yang dilakukan oleh China. Tapi pemerintah Amerika Serikat akan mengambil kebijakan untuk bekerja sama kembali dengan China jika itu untuk kepentingan Amerika dapat diakomodir.

## 5. Stabilitas Geopolitik

Kondisi geopolitik dunia yang semakin tidak menentu menjadi ancaman serius bagi perekonomian global yang akan mempengaruhi perekonomian Indonesia. Risiko geopolitik seperti berlanjutnya ketegangan di Timur Tengah akibat Perang Israel dan Palestina yang naik di beberapa negara memicu ketidakpastian pasar keuangan dunia dan menekan pertumbuhan ekonomi global. Harga minyak bumi mengalami lonjakan yang dapat memicu kenaikan biaya produksi dan defisit neraca pembayaran yang semakin tinggi. Indonesia menghadapi tantangan ini karena merupakan negara net imported minyak bumi.

Prospek ekonomi yang lebih baik pada tahun 2021 dan 2022 adalah outlook pemulihan ekonomi global ini akan memberikan efek positif ke perbaikan harga komoditas seperti CPO, dan minyak khususnya. Permintaan komoditas dan minyak akan meningkat yang berdampak pada kenaikan harga. Perbaikan ekonomi di sejumlah negara maju dan negara berkembang akan memperkuat mata uang mereka. Pemulihan ekonomi yang sangat kuat diperkirakan terjadi pada semester I 2021, pertumbuhan ekonomi secara bertahap akan kembali turun ke pertumbuhan tren global berkisar 3%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi masih terjadi di Tiongkok mewakili kawasan Asia yang selanjutnya dapat membangkitkan pertumbuhan ekonomi negara-negara lainnya di dunia.

Adanya geopolitik global, berupa ketegangan Rusia dan Ukraina juga telah memicu ketidakpastian global. Hal tersebut memberikan tekanan negatif pada perekonomian, khususnya dapat memengaruhi prospek pemulihan ekonomi, volatilitas pada pasar keuangan, dan arus perdagangan global.

Dengan berbagai perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan mengalami perlambatan pada tahun 2022, setelah mengalami rebound di tahun 2021. International Monetary Fund (IMF, Januari 2022) menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi global menjadi sebesar 4,4 persen dari 4,9 persen pada tahun 2022, yang utamanya

didorong oleh risiko seperti perkembangan varian Omicron, keberlanjutan gangguan rantai pasok, krisis energi, konflik Ukraina-Rusia, serta tekanan peningkatan inflasi. Lembaga internasional lain, World Bank dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2022 masing-masing sebesar 4,1 dan 4,5 persen.

### **3.1.5.2 Tantangan dan Prospek Ekonomi Nasional**

Sejumlah tantangan yang menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2021 dan 2022. Adapun tantangan tersebut diantaranya adalah:

#### **1. Penyebaran Virus Baru Covid-19**

Proses pemulihan ekonomi domestik pada tahun 2023 diperkirakan akan berlanjut walaupun masih dihadapkan pada beberapa tantangan. Penyebaran varian baru COVID-19, risiko pengetatan likuiditas domestik, ketidakpastian global yang memengaruhi pola perdagangan, dan pemulihan sosial yang belum optimal dari dampak pandemi COVID-19 diperkirakan mampu memengaruhi kinerja perekonomian ke depan.

#### **2. Masih Tingginya Angka Pengangguran di Indonesia.**

Kondisi ini terjadi sebagai dampak Pandemi Covid-19, sektor riil mengalami lockdown beberapa saat, bahkan tidak bisa bergerak leluasa sampai kini. Akibatnya, terjadi lonjakan pengangguran dan kemiskinan pada 2020. Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan, jumlah pengangguran hingga Agustus 2020 meningkat 2,67 juta orang. Dengan demikian, jumlah angkatan kerja di Indonesia yang menganggur menjadi 9,77 juta orang atau 7,07 persen. Sementara itu, tingkat kemiskinan juga mengalami peningkatan. Angka pengangguran Indonesia mengalami penurunan pada Februari 2021 yaitu sebesar 8,75 juta jiwa. Secara persentase, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia masih sebesar 6,26%. Capaian ini masih jauh di atas capaian Februari 2020 ketika Pandemi Covid-19 belum terjadi. Pada Februari 2020, jumlah pengangguran Indonesia sebesar 6,93 juta dan TPT sebesar 4,94%.

#### **3. Ketidakseimbangan Pemulihan Ekonomi Antar Provinsi dan Antar Subsektor**

Ketidakseimbangan pemulihan yang terjadi baik antarprovinsi maupun antar sub sektor berpotensi menghambat akselerasi pertumbuhan ekonomi. Dari sisi kewilayahan, Provinsi Maluku Utara, Papua, dan Sulawesi Tengah merupakan provinsi yang mampu tumbuh tinggi di tahun 2021, sedangkan Provinsi Bali dan Papua Barat masih berkontraksi dan belum mampu pulih. Dari sisi subsektor, subsektor industri pengolahan tembakau, barang logam, kertas, kayu, dan tekstil masih mengalami berkontraksi.

#### **4. Angka kemiskinan yang Masih Tinggi.**

Angka kemiskinan sebenarnya naik sejak awal pandemi. Data BPS menunjukkan, jumlah penduduk miskin Indonesia per Maret 2020 sebanyak 26,42 juta jiwa atau 9,78 persen. Angka ini meningkat daripada tahun sebelumnya yang sebesar 9,41 persen atau 25,14 juta penduduk. Meskipun pada semester II 2020 BPS belum merilis angka kemiskinan, dapat kita perkirakan angkanya pasti naik. Efektivitas program stimulus pada 2020 harus menjadi pelajaran bagi upaya perbaikan tahun ini. Program perlindungan sosial masal akan dilanjutkan. Di antaranya, memberikan program keluarga harapan (PKH) kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM); program kartu sembako untuk 18,8 juta KPM; bansos tunai (10 juta KPM); dan siswa penerima bantuan program Indonesia pintar (PIP) sebanyak 20,1 juta anak. Terdapat pula program mahasiswa penerima kartu Indonesia pintar (KIP) sebanyak 1,2 juta orang; subsidi listrik terhadap 32,8 juta rumah tangga miskin dan penerima subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) sebanyak 29,9 juta debitur; serta plafon KUR kita naikkan dari Rp 190 triliun menjadi Rp 220 triliun. Selain itu, program subsidi energi terus dilanjutkan. Misalnya, subsidi LPG sebanyak 7,5 juta metrik ton dan solar 15,8 juta kiloliter. Untuk meringankan beban petani, ada subsidi pupuk sebanyak 8,2 juta ton. Lalu, untuk membantu kebutuhan rumah layak dan sehat bagi rakyat, pemerintah memberikan subsidi bantuan uang muka 157,5 ribu unit rumah. Masih banyak lagi berbagai program stimulus seperti di sektor perpajakan, transportasi, dan pariwisata.

#### **5. Disrupsi pada Pembelajaran yang Menyebabkan Learning Loss dan Earning Pinalty**

Selain itu, dampak pandemi COVID-19 juga menyebabkan disrupsi pada pembelajaran yang mengakibatkan learning loss dan earnings penalty.

Selama dua dekade terakhir, hasil pembelajaran siswa Indonesia menunjukkan stagnasi dan tertinggal jauh dari negara-negara lain. Dalam RPJMN 2020- 2024 ditetapkan target yang cukup tinggi untuk mengejar ketertinggalan. Namun, pandemi COVID-19 diperkirakan akan menurunkan skor PISA ke titik terendah dalam dua dekade terakhir.

#### **6. Pemulihan Dunia Usaha yang Berjalan Lambat akibat Scarring Effect.**

Pandemi COVID-19 juga menyebabkan belum pulihnya dunia usaha. Rendahnya permintaan terhadap kredit baru adalah indikasi dari rendahnya kecenderungan usaha untuk berinvestasi. Turunnya omzet cenderung menjadi motivasi utama dari usaha yang mendaftar untuk mendapatkan kredit baru. Hal ini berasosiasi dengan tren pertumbuhan kredit modal kerja yang relatif lebih baik dibandingkan dengan kredit investasi (sekalipun terdapat base effect).

Dari sisi sosial, kondisi pengangguran dan kemiskinan Indonesia perlahan mengalami perbaikan. Namun, tingkat pengangguran dan kemiskinan tersebut belum dapat kembali ke masa sebelum pandemi COVID-19. Selain itu, proses penurunan stunting juga mengalami perlambatan pada saat pandemi, yang berisiko menurunkan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang

Akhir-akhir ini masih terlihat ketidakdisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Konsistensi Satgas Covid-19 dalam penegakan disiplin prokes tidak boleh ditawar-tawar lagi. Selain itu, program vaksinasi Covid-19 harus diprioritaskan terhadap kelompok rentan sehingga persebaran Covid-19 lebih bisa dikendalikan.

Sementara itu, risiko penyebaran COVID-19 masih akan memperlambat aktivitas perdagangan jasa yang sudah mulai pulih seiring pembukaan border di beberapa destinasi wisata. Pada tahun 2023, walaupun perekonomian negara mitra dagang diperkirakan semakin pulih seiring dengan tingkat vaksinasi yang semakin tinggi, besaran dampaknya terhadap peningkatan ekspor Indonesia masih dibayang-bayangi oleh proteksionisme yang mungkin akan tetap tinggi.

Beberapa produk komoditas Indonesia diperkirakan masih akan mengalami hambatan ekspor di beberapa negara akibat isu lingkungan dan

sustainability yang akan semakin meningkat. Sementara itu, kinerja ekspor non-komoditas masih terkendala berbagai permasalahan di dalam negeri, di antaranya terkait dengan isu produktivitas dan daya saing, akses bahan baku domestik dan impor, kemampuan inovasi, akses pembiayaan dan investasi, akses pasar dan buyer, serta integrasi program fasilitasi promosi ekspor antar kementerian/lembaga.

## **7. Tensi Ekonomi-Politik Global.**

Membbaiknya ekonomi Amerika Serikat seiring dengan berhasilnya program vaksinasi akan mendorong optimisme investor dan membuat USD "pulang kampung". Akibatnya, tekanan terhadap rupiah tak terhindarkan. Beberapa risiko yang dihadapi antara lain dari sisi kebijakan perdagangan yang semakin protektif dan berujung pada perang dagang menjadi salah satu risiko terbesar yang dihadapi oleh perekonomian dunia. Selain itu, risiko lain bersumber dari normalisasi moneter di beberapa negara maju, seperti Amerika Serikat (AS), yang berpotensi menimbulkan dinamika likuiditas pada sektor keuangan global serta situasi geopolitik yang memanas di berbagai belahan dunia.

Selain itu, ekspor barang dan jasa Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan tumbuh positif, namun tidak sebesar tahun 2021. Pertumbuhan ekspor barang diperkirakan lebih rendah pada tahun 2022 disebabkan oleh (a) pertumbuhan negara mitra yang diperkirakan positif namun lebih rendah dibandingkan tahun 2021; (b) masih berlanjutnya hambatan rantai pasok kelangkaan kontainer; (c) harga komoditas yang diperkirakan tidak setinggi di tahun 2021; dan (d) eskalasi politik Eropa Timur yang dapat mengganggu ketidakstabilan supply-demand beberapa komoditas penting seperti minyak bumi dan gandum.

Perkembangan perekonomian global ini secara langsung akan berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Selain itu, masih kurang kuatnya daya saing ekonomi membutuhkan efisiensi sistem logistik dan birokrasi, masalah kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan yang perlu diatasi melalui kebijakan afirmasi. Isu-isu terkait dinamika ketenagakerjaan dan skill gap antara tenaga kerja yang tersedia dengan pasar tenaga kerja membutuhkan penguatan kuantitas dan kualitas pendidikan vokasional. Adapun investasi dan konsumsi masyarakat masih

tetap menjadi motor utama yang diharapkan dapat menjadi penggerak perekonomian. Ada beberapa hal yang akan dilakukan pemerintah, untuk tetap menjaga dua indikator tersebut tetap tumbuh. Salah satu kunci pendorong pertumbuhan ekonomi nasional perlu disertai dengan upaya menjaga dan meningkatkan tingkat keyakinan masyarakat dan investor melalui peningkatan stabilitas politik dan keamanan, serta kepastian hukum dan kebijakan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah masih akan tetap diwarnai berbagai ketidakpastian global. Meski demikian, pemerintah cukup optimistis perekonomian nasional akan tumbuh 5,2% hingga 5,5% pada tahun 2022 dan tumbuh 5,3% - 5,9% tahun 2023. Beberapa argumentasi yang mendukung prospek ekonomi Indonesia lebih baik pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan ekonomi domestik yang berlanjut tercermin pada pertumbuhan positif kontributor utama PDB serta output yang telah berada di atas level pra pandemi. Laju pemulihan ekonomi Indonesia tahun 2021 berlanjut di tengah tantangan dan dinamika pandemi Covid-19. Kebijakan pemerintah yang responsif dan adaptif baik dari sisi fiskal maupun nonfiskal memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas pemulihan ekonomi nasional, sehingga laju pemulihan ekonomi tetap berjalan. Selain itu, kemampuan adaptasi yang semakin baik serta terjaganya optimisme masyarakat dan dunia usaha di tengah fluktuasi penyebaran pandemi Covid-19 turut menopang geliat perekonomian.
2. Pemulihan ekonomi juga terjadi secara berkualitas dan inklusif di tahun 2021. Secara agregat, tingkat PDB per kapita Indonesia berhasil naik dari Rp57,3 juta di tahun 2020 menjadi Rp62,2 juta rupiah di tahun 2021 (naik 8,6 persen) atau setara dengan USD4.349,5. Selain itu, seluruh indikator kesejahteraan masyarakat menunjukkan arah perbaikan yang progresif. Perbaikan ekonomi dan program perlindungan sosial berhasil menurunkan kembali angka kemiskinan ke level single digit 9,71 persen per September 2021, dari 10,19 persen di September 2020. Menguatnya aktivitas ekonomi juga berhasil menyerap sekitar 2,6 juta orang angkatan kerja pada kurun waktu Agustus 2020 - Agustus 2021

sehingga tingkat pengangguran terbuka turun dari 7,07 persen di Agustus 2020 menjadi 6,49 persen per Agustus 2021.

3. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2021 ditopang oleh kinerja positif seluruh komponen pengeluaran sektor swasta. Kinerja konsumsi masyarakat untuk pertama kalinya selama pandemi, mampu kembali ke level pra pandemi pada triwulan IV 2021. Dorongan ini sangat penting dalam menopang laju pemulihan ekonomi yang lebih berkelanjutan di masa yang akan datang. Selain itu investasi (PMTB) juga kian menguat. Sementara seiring dengan lonjakan permintaan komoditas dunia, kinerja ekspor nasional menjadi “champion” dalam laju pemulihan ekonomi di masa pandemi. Investasi (PMTB) melanjutkan tren perbaikan. PMTB mampu tumbuh 4,5 persen (yoy) di triwulan IV 2021. Secara keseluruhan 2021, PMTB kembali tumbuh positif sebesar 3,8 persen setelah berkontraksi 5,0 persen di tahun sebelumnya. Realisasi investasi selama periode Januari hingga Desember 2021 mencapai Rp901,02 triliun atau 100,1 persen dari target sebesar Rp900 triliun yang ditargetkan Presiden Jokowi. Persentase PMA dan PMDN dalam capaian realisasi investasi baik pada triwulan VI tahun 2021 maupun secara keseluruhan tahun 2021 masih berimbang. Kontribusi investasi baik asing maupun domestik terus tumbuh di Indonesia dan diiringi dengan kemampuan investor domestik yang terus berkembang.
4. Kinerja perdagangan internasional tumbuh kuat ditopang oleh meningkatnya harga komoditas serta permintaan global. Ekspor Kembali mencatatkan pertumbuhan tinggi pada triwulan IV 2021 sebesar 29,83 persen (yoy). Laju pemulihan ekonomi global menjadi faktor utama yang menyebabkan kinerja ekspor Indonesia tetap terjaga, terutama bersumber dari ekspor nonmigas seperti olahan CPO, kendaraan bermotor, dan mesin. Selain itu, ekspor hasil hilirisasi mineral logam tumbuh signifikan di sepanjang tahun 2021 (ekspor besi baja tahun 2021 termasuk hasil olahan nikel tumbuh 92.9 persen yoy). Di sisi lain, kinerja impor juga tumbuh tinggi mencapai 29,60 persen (yoy), didominasi oleh impor barang modal dan bahan baku, yang mencerminkan peningkatan aktivitas produksi domestik pada periode selanjutnya.



5. Pelonggaran kebijakan moneter dilakukan demi menjaga keberlanjutan perbaikan ekonomi domestik. Arah kebijakan moneter sepanjang tahun 2021 tetap dipertahankan akomodatif untuk mendukung keberlanjutan pemulihan ekonomi. Kebijakan suku bunga acuan yang rendah terus dipertahankan ditopang oleh tingkat inflasi yang rendah dan stabilitas nilai tukar Rupiah yang terjaga. Sebelumnya, selama tahun 2020 suku bunga acuan BI 7-day Reverse Repo Rate (7DRR) telah diturunkan sebesar 125 bps. Selanjutnya, pada Februari 2021, BI 7DRR kembali diturunkan sebesar 25 bps menjadi 3,5 persen. Level ini merupakan rekor terendah sepanjang sejarah. Tingkat suku bunga ini tetap dipertahankan hingga akhir 2021 sebagai langkah untuk memperkuat pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan moneter yang dipertahankan akomodatif mendukung perbaikan kinerja intermediasi perbankan. Suku bunga di pasar keuangan, seperti PUAB dan JIBOR, berada di level rendah dan relatif bergerak stabil sejalan dengan BI 7DRR. Suku bunga deposito dan kredit tercatat masih dalam tren menurun. Namun, penurunan suku bunga kredit yang jauh lebih lambat daripada penurunan suku bunga deposito perbankan menyebabkan spread antara suku bunga kredit dan deposito meningkat.

### **3.1.5.3 Tantangan dan Prospek Ekonomi Sumatera Utara**

Perekonomian global dan nasional memberikan dampak bagi perekonomian Provinsi Sumatera Utara. Dinamika perekonomian tersebut memberikan tantangan bagi perkembangan ekonomi Sumatera Utara pada tahun 2022 dan 2023 sebagai berikut:

1. Masih tingginya ketimpangan antar wilayah di Sumatera Utara. Mayoritas kabupaten/kota di Sumut masih berada dalam kategori Daerah Tertinggal dan Daerah Maju tapi tertekan. Sedangkan daerah pada kategori Daerah Berkembang Cepat dan Daerah Cepat Maju dan Cepat Tumbuh masih sedikit yaitu 10 kabupaten/kota dari 33 kabupaten/kota. Untuk mengurangi ketimpangan ekonomi diperlukan percepatan pembangunan sektor ekonomi yang potensial di masing-masing wilayah sesuai dengan kekuatannya, dan juga kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki daerah.



2. Rendahnya kemandirian fiskal Sumatera Utara semakin terasa di masa Pandemi Covid-19 dimana penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tertekan dengan lesunya aktivitas masyarakat dan program insentif fiskal yang diberikan. Di sisi lain, realisasi APBD cenderung mencapai puncaknya pada akhir tahun sehingga berdampak pada siklus fiskal yang procyclical terhadap perekonomian.
3. Perlunya dilakukan perubahan pada aspek birokrasi serta koordinasi pemerintah dan stakeholders dan kualitas infrastruktur untuk dapat menarik minat investasi.
4. Terjadinya Scarring Effect yang Menghambat Pemulihan Dunia Usaha. Secara umum scarring effect adalah kondisi di mana masyarakat merasa takut berkepanjangan untuk membelanjakan dan menginvestasikan uangnya. Pandemi COVID-19 mengakibatkan resesi global dengan dampak berbeda di setiap negara dan antar negara. Faktor yang menentukan adalah bagaimana mengatasi kerusakan (dampak negatif) yang berkepanjangan (scars). Tingkat scarring beragam antar negara tergantung struktur ekonomi dan respon kebijakan. Sejarah menunjukkan bahwa masalah jangka panjang yang disisakan dari resesi antara lain pertumbuhan produktivitas yang lebih rendah dan akumulasi modal melambat. Ditunjukkan juga bahwa dampak resesi akibat pandemi umumnya relatif lebih pendek dibanding karena resesi keuangan. Diperlukan strategi untuk mengurangi dampak scarring ini. Kebijakan mengembalikan akumulasi SDM, insentif untuk mendorong kembali investasi, dan inisiatif untuk mendorong aktivitas ekonomi, dll merupakan langkah yang diperlukan untuk mengembalikan pertumbuhan GDP jangka panjang dan masalah inequality.
5. Angka kemiskinan yang Masih Tinggi. Secara umum, pada periode September 2011 – September 2021 tingkat kemiskinan di Sumatera Utara terjadi fluktuasi turun naik dalam jumlah maupun persentase. Ada dua (2) fase turun naik yang terjadi, fase pertama dari September 2011 cenderung menurun hingga Maret 2014 dan kemudian meningkat hingga September 2015. Fase kedua terjadi penurunan pada Maret 2016 hingga September 2019, lalu mulai meningkat hingga

September 2020. Kenaikan tingkat kemiskinan pada fase pertama, khususnya pada Maret 2015 hingga Maret 2017 dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada fase kedua, periode Maret 2020 hingga September 2020 merupakan dampak terjadinya Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Kendati demikian, periode Maret 2021 mulai menunjukkan penurunan hingga periode September 2021. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan pada bulan September 2021 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1.273,07 ribu jiwa atau sebesar 8,49 persen terhadap total penduduk Provinsi Sumatera Utara. Jumlah penduduk miskin tersebut menurun jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada bulan September 2020. Tercatat jumlah penduduk miskin sebanyak 1.356,72 ribu jiwa atau sebesar 9,14 persen pada September 2020, dimana terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 83,65 ribu jiwa pada periode September 2020 - September 2021, dengan penurunan persentase penduduk miskin sebesar 0,65 poin. Walaupun telah menurun, persentase penduduk miskin di Sumatera Utara yang masih tinggi memerlukan strategi dan arah kebijakan yang tepat untuk menghapuskan kemiskinan ekstrim di Sumatera Utara.

Perekonomian Provinsi Sumatera Utara memiliki prospek yang lebih baik pada tahun 2022 dan 2023 seiring dengan membaiknya perekonomian global dan nasional. Beberapa hal yang memberikan dampak positif bagi pengembangan ekonomi Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

1. Masih tumbuhnya peranan sektor pertanian yang mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Pada tahun 2021, sektor pertanian di Sumatera Utara tumbuh 3,87% (yoy). Pertumbuhan tersebut ditopang oleh masih tingginya harga TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit. Di samping itu, harga kopi di pasar global yang cukup baik juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan petani di daerah penghasil kopi seperti Tapanuli Utara, Simalungun, Dairi dan Humbang Hasundutan. Pemulihan sektor pertanian juga

tercipta disebabkan berlanjutnya program Pemerintah Provinsi melalui bantuan benih, bantuan sarana dan prasarana, bantuan peralatan, penguatan sumber daya manusia pelaku pertanian, serta berbagai stimulus lain pada sektor pertanian agar dapat memenuhi kebutuhan pangan domestik dan menjaga kestabilan inflasi.

2. Mulai membaiknya pertumbuhan sektor industri pengolahan. Pada tahun 2021, pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan di Provinsi Sumatera Utara mencapai 1,43%. Tumbuhnya sektor industri pengolahan memberikan harapan baik bagi pemulihan ekonomi Sumatera Utara tahun 2022 dan 2023 mengingat sektor ini berperan penting bagi perekonomian dan penyerapan tenaga kerja di Sumatera Utara.
3. Pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Sumatera Utara. Keberlanjutan pembangunan sarana dan prasarana di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba memberikan dampak bagi semakin membaiknya layanan bagi turis domestik dan mancanegara untuk berkunjung ke kawasan ini. Dengan membaiknya ekonomi nasional dan global serta tingkat keyakinan masyarakat untuk berwisata dan kejenuhan masyarakat karena selama ini lebih banyak menghabiskan waktu di rumah menjadi faktor pendorong peningkatan sektor pariwisata di Sumatera Utara. Selain itu, munculnya destinasi-destinasi unggulan pariwisata yang baru, munculnya dewa wisata, pelaksanaan even wisata dan budaya, penguatan sumber daya manusia pelaku wisata, penguatan mutu dan standarisasi produk UMKM, serta penguatan digitalisasi produk UMKM dan penguatan SDM pelaku UMKM akan mendorong peningkatan pariwisata di Provinsi Sumatera Utara.
4. Menguatnya investasi sebagai dampak peningkatan kepercayaan investor kepada Sumatera Utara. Peningkatan investasi dilakukan melalui kemudahan perizinan, harmonisasi peraturan dan peningkatan implementasi investasi pada berbagai proyek strategis nasional di Sumatera Utara.
5. Kestabilan harga barang dan penguatan daya beli masyarakat. Meningkatnya perekonomian nasional dan Provinsi Sumatera Utara

memberikan dampak bagi peningkatan penciptaan lapangan pekerjaan dan meningkatkan daya beli masyarakat. Peningkatan tersebut telah diantisipasi dengan menjaga kestabilan harga-harga barang yang dilakukan melalui penjagaan atas ketersediaan dan kecukupan barang yang diawasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)

#### **3.1.5.4 Tantangan dan Prospek Ekonomi Kabupaten Deli Serdang**

Pertumbuhan ekonomi global memberikan dampak bagi perekonomian nasional, dan perekonomian Provinsi Sumatera Utara. Sebagai bagian dari perekonomian Sumatera Utara, perekonomian Kabupaten Deli Serdang menghadapi tantangan yang cukup berat, mengingat perekonomian Kabupaten Deli Serdang memberikan kontribusi sebesar 13,20% dari PDRB Sumatera Utara. Adapun tantangan yang masih mempengaruhi perekonomian Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2022 dan 2023 antara lain adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi yang belum optimal. Secara umum, lapangan usaha yang paling parah terkena dampak pandemi Covid-19 antara lain adalah pariwisata (akomodasi, restoran, jasa perjalanan wisata), transportasi, perdagangan, dan industri. Dari sisi permintaan, penyebaran Covid-19 memberi dampak terhadap pengurangan konsumsi rumah tangga, investasi pemerintah dan swasta serta ekspor dan impor. Antisipasi kebijakan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan memberikan bantuan sosial dan program pemulihan ekonomi daerah. Menurunnya sebagian aktivitas ekonomi terutama kegiatan bisnis UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) membawa dampak yang besar bagi pengurangan pendapatan mereka. Padahal, sebagian besar roda perekonomian di Kabupaten Deli Serdang digerakkan oleh UMKM. Kondisi ini tentunya akan sangat berimbas kepada pengangguran, kemiskinan, ketahanan pangan rumah tangga, dan kerawanan sosial/kriminalitas. Scarring effect terhadap pengembangan ekonomi di Kabupaten Deli Serdang diharapkan dapat diredam dengan kebijakan pemerintah daerah yang mendukung peningkatan investasi melalui kemudahan dalam berinvestasi dan pemberian insentif sesuai dengan kewenangan daerah.

2. Minat investasi masih belum pulih. Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu daerah yang menjadi tujuan investasi khususnya pada sektor industri pengolahan. Pada tahun 2020, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Deli Serdang sempat mengalami penurunan sebesar 0,43% walaupun pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan 2,0%. Akan tetapi, capaian ini masih di bawah pertumbuhan investasi sebelum masa Pandemi Covid-19 yang mencapai 7,6% (2018) dan 7,7% (2019). Untuk itu, pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang menyiapkan sejumlah strategi untuk menumbuhkan kembali minat investasi pada tahun 2022 dan 2023 sehingga perekonomian Kabupaten Deli Serdang dapat tumbuh lebih tinggi.
3. Tingkat pengangguran yang belum menurun secara signifikan. Pandemi Covid-19 yang saat ini terus mengalami eskalasi yang berakibat tidak hanya berpotensi mengakibatkan kontraksi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga peningkatan jumlah pengangguran. Berkurangnya aktivitas ekonomi yang disertai dengan penurunan permintaan masyarakat berdampak terhadap berkurangnya omset usaha. Pada tahap berikutnya, pelaku usaha terpaksa harus menghentikan kegiatan usaha dan memberhentikan pekerja sampai kondisi kembali membaik. Keadaan ini tentunya dapat mengancam capaian tingkat pengangguran Kabupaten Deli Serdang yang telah menurun dalam 5 (lima) tahun terakhir. Pandemi Covid-19 tahun 2020 menyebabkan TPT Kabupaten Deli Serdang meningkat dari 5,74% (2019) menjadi 9,50% (2020). Untuk mengatasi dampak terhadap pengangguran, pemerintah telah menyiapkan Kartu Prakerja bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja. Tujuan pemberian Kartu Prakerja adalah mengurangi beban hidup dan tekanan ekonomi, menjaga daya beli masyarakat tetap stabil, dan meningkatkan keterampilan pekerja. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang sebesar 2,32% (2021) belum memberikan dampak yang besar bagi penyerapan tenaga kerja. Hal ini terlihat dari TPT Kabupaten Deli Serdang yang hanya berkurang 0,37 poin sehingga TPT Kabupaten Deli Serdang masih cukup tinggi di kisaran 9,13%.

4. Meningkatnya jumlah penduduk miskin. Dampak dari wabah Covid-19 berimbas terhadap kondisi sosial masyarakat yaitu tingkat kemiskinan dan ketimpangan, terlebih dengan banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK). Berhentinya atau berkurangnya aktivitas ekonomi akibat penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), berdampak terhadap penerimaan perusahaan dan pendapatan masyarakat. Untuk itu, program perlindungan sosial yang tepat sasaran, tidak hanya untuk masyarakat miskin yang selama ini menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) atau juga Kartu Sembako, tetapi juga menyeluruh kepada kelompok masyarakat rentan miskin dan kelompok pekerja dan pengusaha mikro dengan penghasilan terbatas yang kehilangan pendapatan dan tidak memiliki tabungan mencukupi. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Deli Serdang mencapai 86.260 jiwa, dan kembali meningkat menjadi 92.520 jiwa pada tahun 2021. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi di Kabupaten Deli Serdang masih berjalan lambat dan belum mampu menyerap tenaga kerja yang lebih besar.
5. Kesenjangan pendapatan masih tinggi. Pandemi Covid-19 menyebabkan kesenjangan pendapatan masyarakat semakin luas. Bagi masyarakat yang berpendapatan rendah, sangat tergantung dengan bantuan sosial pemerintah untuk mempertahankan hidup. Pendapatan masyarakat yang menurun akibat kesempatan kerja yang masih terbatas memaksa kelompok masyarakat miskin tergantung dari tabungan yang dimiliki dan berharap bantuan dari pemerintah. Sementara itu, kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke atas masih tetap dapat bekerja dengan pendapatan yang relatif stabil. Dengan diberlakukannya pembatasan sosial dan kekhawatiran untuk beraktivitas di tempat umum, maka kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke atas mengurangi tingkat konsumsinya, dan tabungannya menjadi semakin tinggi. Dengan demikian terjadi ketimpangan pendapatan yang semakin tinggi antara kelompok berpenghasilan rendah dengan berpenghasilan tinggi.
6. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pandemi Covid-19 telah menyebabkan lumpuhnya hampir seluruh sektor bisnis

menyebabkan masyarakat dan perusahaan memiliki kendala untuk membayar kewajibannya khususnya terkait dengan pajak dan retribusi daerah. Keadaan ini tentunya berdampak terhadap penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu wilayah. Di sisi lain, belanja pemerintah daerah tetap berjalan sesuai dengan penetapan anggaran, bahkan dilaksanakan *refocusing* (realokasi) anggaran yang berfokus kepada penanggulangan dampak Covid-19. Menurunnya penerimaan daerah dan meningkatnya belanja daerah secara keseluruhan mengakibatkan terjadinya defisit anggaran penerimaan dan belanja daerah pada tahun 2021 dan 2022.

Prospek perbaikan kondisi perekonomian Kabupaten Deli Serdang diharapkan telah dimulai sejak tahun 2021. Peningkatan pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi pada tahun 2022 didukung oleh perbaikan kondisi ekonomi regional, dan nasional. Harmonisasi kebijakan pusat dengan kebijakan daerah terkait peningkatan daya saing ekonomi melalui pembangunan sejumlah infrastruktur pendukung konektivitas dan produksi diharapkan lebih menguat di tahun 2022, sehingga hal tersebut dapat mendorong kinerja penanaman modal di Kabupaten Deli Serdang menjadi lebih baik. Letak Kabupaten Deli Serdang yang strategis dan ketersediaan infrastruktur yang sangat memadai dapat menjadi penarik bagi investor untuk menanamkan modal di wilayah ini. Beberapa sektor akan mengalami lonjakan setelah Covid-19 berlalu dari Kabupaten Deli Serdang seperti pariwisata, perdagangan, transportasi, dan industri pengolahan. Pertumbuhan ekonomi akan berlangsung bertahap dan berlanjut hingga tahun 2022. Diperkirakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang dapat mencapai 5,0%-5,5% pada tahun 2022, dan meningkat lagi mencapai 5,60% - 6,0% pada tahun 2023 seiring dengan lonjakan aktivitas ekonomi yang sempat terhenti pada tahun 2020. Berdasarkan kondisi perekonomian daerah tahun 2021 dan maka prospek perekonomian pada Tahun 2022 - 2023 sebagai berikut:

**Tabel 3.14 Proyeksi Perkembangan Ekonomi Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2021 - 2023**

| No | Indikator | Capaian / Proyeksi |
|----|-----------|--------------------|
|----|-----------|--------------------|



|   |  | 2019  | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|---|--|-------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi (%)                  | 5,18  | -1,78  | 4,50   | 5,50   | 5,60   |
| 2 | PDRB ADHB (Rp triliun)                   | 109,3 | 110,14 | 117,85 | 128,22 | 138,61 |
| 3 | PDRB ADHK (Rp triliun)                   | 71,89 | 70,6   | 73,78  | 78,06  | 82,43  |
| 4 | PDRB perkapita (Rp juta)                 | 49,79 | 49,30  | 52,00  | 56,26  | 60,22  |
| 5 | Inflasi (%)                              | 2,43  | 1,96   | 2,50   | 3,50   | 3,00   |
| 6 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%)         | 5,74  | 9,50   | 9,13   | 8,00   | 7,00   |
| 7 | Penduduk Miskin (%)                      | 3,89  | 3,88   | 4,01   | 3,85   | 3,70   |
| 8 | Ketimpangan Pendapatan/Gini Ratio (poin) | 0,315 | 0,312  | 0,310  | 0,315  | 0,312  |
| 9 | Indeks Pembangunan Manusia (poin)        | 75,43 | 75,44  | 75,53  | 76,00  | 76,50  |

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Bappeda Kabupaten Deli Serdang

Arah kebijakan Kabupaten Deli Serdang tahun 2022 diarahkan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Deli Serdang untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan. Arah kebijakan pembangunan tahun ketiga (2022) dalam RPJMD Kabupaten Deli Serdang tahun 2019 - 2024 difokuskan untuk melanjutkan arah kebijakan hasil evaluasi dari tahun pertama (2020) dan kedua (2021) untuk percepatan pencapaian sasaran pembangunan yang belum tercapai. Keberlanjutan pembangunan pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi terus dikembangkan guna terwujudnya Kabupaten Deli Serdang yang maju dan sejahtera. Arah kebijakan diarahkan untuk akselerasi percepatan pada aspek; pelayanan umum, kesejahteraan masyarakat, pemerataan pendapatan, kerukunan beragama dan menjunjung tinggi norma-norma kearifan lokal yang didukung teknologi dan peningkatan infrastruktur. Adapun arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan pada sektor pendidikan. Peningkatan daya saing daerah melalui penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia melalui optimalisasi pelayanan pendidikan secara berkelanjutan untuk mencapai pemerataan pelayanan pendidikan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik.
2. Pembangunan Kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tingkat kesehatan masyarakat



melalui optimalisasi aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan secara berkelanjutan. Pembangunan kesehatan diarahkan kepada peningkatan layanan kesehatan dasar, rujukan, dan jaminan kesehatan. Disamping itu, perlu dilakukan upaya-upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat.

3. Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang cukup dan memadai. Akselerasi pembangunan infrastruktur melalui peningkatan sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur yang cukup dan memadai. Pembangunan infrastruktur diarahkan kepada penggunaan padat tenaga kerja dalam mengantisipasi lonjakan pengangguran akibat Pandemi Covid-19. Adapun arah penyediaan infrastruktur di Kabupaten Deli Serdang antara lain adalah:
  - a. Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan
  - b. Meningkatkan penyediaan infrastruktur Irigasi (pertanian dan air baku)
  - c. Meningkatkan infrastruktur air bersih
  - d. Meningkatkan penyediaan air bersih
  - e. Mengikatkan infrastruktur perumahan
  - f. Meningkatkan layanan angkutan darat
  - g. Meningkatkan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang memadai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Percepatan pertumbuhan ekonomi dan revitalisasi ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19 melalui pemberdayaan masyarakat serta memperkuat daya saing ekonomi daerah dan inovasi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan serta kemudahan dan insentif dalam berinvestasi. Melakukan pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat secara luas untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kemandirian masyarakat melalui strategi peningkatan jaringan tenaga kerja dan peningkatan keterampilan masyarakat.
5. Meningkatkan budaya pelayanan umum yang prima bagi masyarakat. Mengembangkan penerapan standar pelayanan yang mendukung

peningkatan kepuasan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik diarahkan kepada peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik oleh masing-masing organisasi perangkat daerah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.

6. Meningkatkan pemerataan pendapatan yang lebih adil. Mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat melalui peningkatan perlindungan dan pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran dengan melakukan pemberdayaan masyarakat miskin, melakukan advokasi, perlindungan dan memberikan jaminan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), peningkatan perlindungan perempuan dan anak serta peningkatan kapasitas kelembagaan pelayanan anak. Mengoptimalkan ketahanan pangan melalui keterjangkauan harga dengan mempertahankan daya beli masyarakat. Untuk itu perlu upaya-upaya dalam ketersediaan, dan distribusi pangan serta peningkatan produksi pertanian, peternakan dan perikanan melalui peningkatan budidaya, pembinaan ketersediaan dan distribusi pangan. Menjaga stabilitas harga guna menjaga daya beli masyarakat melalui kebijakan dan inovasi program yang disesuaikan dengan prinsip 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi dan Komunikasi yang efektif) melalui koordinasi dan sinergitas OPD dan stakeholder terkait.
7. Mempertahankan kerukunan beragama dan menjunjung tinggi norma-norma kearifan lokal Dalam upaya mempertahankan kerukunan beragama dan menjunjung tinggi norma-norma kearifan lokal, maka arah kebijakan yang ditempuh antara lain adalah:
  - a. Pembinaan kerukunan umat beragama dan wawasan kebangsaan
  - b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan

8. Penerapan teknologi dalam peningkatan daya saing daerah. Memanfaatkan teknologi informasi dalam upaya meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi. Meningkatkan pembinaan dan pelatihan usaha masyarakat dengan strategi melakukan pembinaan dan pengembangan digitalisasi kelembagaan koperasi dan UMKM yang unggul dan berdaya saing, meningkatkan kemitraan UMKM dengan pemangku kepentingan (stakeholders) dan menumbuhkembangkan wirausaha baru yang berbasis teknologi informasi. Disamping itu, dilakukan strategi untuk meningkatkan implementasi pola kemitraan antara industri besar dengan IKM (Industri Kecil Menengah). Mengembangkan dan memasarkan potensi-potensi pariwisata di Kabupaten Deli Serdang melalui peningkatan promosi dan branding pariwisata, dan meningkatkan pengelolaan dan pengembangan objek daya tarik wisata.

### **3.2 Arah Kebijakan Keuangan 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 serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. Arah kebijakan keuangan daerah adalah uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama 1 (satu) tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah

akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pada hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah seperti diuraikan pada subbab terdahulu dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2022.

### 3.2.1 Kondisi dan Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Suatu daerah yang kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah. Analisis dan proyeksi mempertimbangkan perkembangan realisasi pendapatan tahun 2020 dan target pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2021 sd 2023.

Pada bulan Maret tahun 2020, Indonesia terkena pandemi COVID-19 dengan penyebarannya sangat cepat. hal ini berdampak pada banyak aspek antara lain aspek sosial dan ekonomi. Sektor usaha masyarakat kecil dan menengah, bahkan industri dalam skala besar juga terkena imbasnya akibat dampak pandemi COVID-19 ini.

Perkembangan penyebaran COVID-19 yang semakin mengkhawatirkan membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi dan memutus penyebaran pandemi ini, kebijakan pembatasan sosial berskala besar (*social distancing*), dan anjuran WFH (*work from home*) yang diambil pemerintah, mengakibatkan beberapa sektor perekonomian, pelayanan publik, dan sektor lainnya mengurangi atau menghentikan aktivitasnya sementara sampai waktu yang belum ditentukan. Kebijakan tersebut mengakibatkan berkurangnya aktivitas masyarakat yang berdampak terhadap lesunya sendi-sendi perekonomian baik dalam skala makro maupun mikro.

Pandemi COVID-19 berdampak pada terkoreksinya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2020 dan tentu akan mempengaruhi capaian indikator-indikator ekonomi makro pada RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024. Kondisi yang sama juga berlaku pada sektor penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang, diterapkannya kebijakan pemerintah yang meminta agar masyarakat berdiam diri di rumah selama pandemi COVID-19 ini berdampak terhadap

penerimaan pendapatan daerah, khususnya dari retribusi, maupun potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penurunan pendapatan dialami karena penurunan aktivitas ekonomi masyarakat merambat pada dampak sosial di kehidupan masyarakat, dengan meningkatnya jumlah pengangguran dan berkurangnya tingkat daya beli yang pada akhirnya berdampak pada penurunan beberapa jenis penerimaan pendapatan daerah.

Pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang pada tahun anggaran 2023 diasumsikan mengalami pertumbuhan seiring semakin membaiknya perekonomian Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2023 dengan adanya peningkatan pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Pada tahun 2023, total pendapatan Kabupaten Deli Serdang diperkirakan tumbuh dari Rp4,202 triliun menjadi Rp4,760 triliun. Peningkatan pendapatan tertinggi disumbang oleh Lain-Lain PAD yang Sah yang diproyeksikan meningkat dari Rp146 miliar tahun 2022 menjadi Rp222 miliar pada tahun 2023. Proyeksi peningkatan juga terjadi untuk Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, dan Pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Pada tahun 2023, target PAD diperkirakan akan dapat tumbuh sebesar 2,5% dibandingkan target tahun 2022. PAD Kabupaten Deli Serdang diharapkan tumbuh dari Rp1.479 triliun (2022) menjadi Rp1,555 triliun (2023). Pertumbuhan PAD tersebut disebabkan terjadi pertumbuhan pada seluruh komponen PAD. Penyumbang terbesar dari PAD bersumber dari Lain-Lain PAD yang Sah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2022 yang diperkirakan mengalami lonjakan hingga 2,5% diharapkan akan memberikan dampak terhadap peningkatan PAD Kabupaten Deli Serdang.

Peningkatan pendapatan juga diharapkan terjadi untuk Pendapatan Dana Perimbangan/Transfer. Komitmen Pemerintah Republik Indonesia untuk meningkatkan dana perimbangan/transfer daerah sekitar 8% pada tahun 2023, memiliki dampak terhadap peningkatan pada Pendapatan Dana Perimbangan/Transfer Daerah. Diprakirakan pada tahun 2023, Pendapatan Dana Perimbangan/Transfer Kabupaten Deli Serdang akan mengalami

peningkatan menjadi Rp2,931 triliun dari Rp2,452 triliun dari target pada tahun 2022.

Peningkatan atas berbagai komponen pendapatan daerah berpengaruh terhadap proyeksi pendapatan daerah tahun anggaran 2023 maupun tahun anggaran 2024 yang diasumsikan mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan target tahun anggaran 2022. Peningkatan pendapatan daerah pada tahun anggaran 2024 menjadi Rp5,298 triliun dari Rp4.760 triliun (2023). Realisasi pendapatan daerah pada tahun 2017 sd 2021 dan proyeksi pendapatan daerah pada tahun 2022 sd 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.15.

**Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017 s.d 2021 dan Proyeksi/Target Pendapatan Tahun 2022 s.d 2024  
(Permendagri 86 Tahun 2017 T-C.20)**

| NO  | Uraian  | Jumlah                   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |   | Realisasi Tahun 2017     | Realisasi Tahun 2018     | Realisasi Tahun 2019     | Realisasi Tahun 2020     | Realisasi Tahun 2021     | Target 2022              | Target 2023              | Target 2024              |
| <b>1.1</b>  | <b>Pendapatan Asli Daerah</b>                                     | <b>849.286.151.151</b>   | <b>729.648.594.489</b>   | <b>825.375.281.297</b>   | <b>809.719.829.265</b>   | <b>926.137.759.153</b>   | <b>1.479.436.406.744</b> | <b>1.555.791.186.096</b> | <b>1.633.580.745.401</b> |
| 1.1.1   | Pajak Daerah  | 553.610.032.994,03       | 558.329.598.200,97       | 652.563.113.786,79       | 596.316.675.899          | 672.462.837.506          | 1.201.597.247.055        | 1.215.883.193.305        | 1.276.677.352.970        |
| 1.1.2   | Retribusi Daerah  | 59.691.146.500,00        | 38.794.665.624,00        | 34.182.703.026,25        | 47.643.621.168           | 32.397.075.320           | 109.482.379.200          | 95.838.378.704           | 100.630.297.639          |
| 1.1.3   | Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan                          | 20.064.116.991,00        | 35.636.472.727,00        | 22.017.441.824,00        | 16.190.194.281           | 22.228.003.613           | 22.228.003.613           | 21.867.488.711           | 22.960.863.147           |
| 1.1.4   | Lain-Lain Pendapatan asli Daerah yang Sah                         | 215.920.854.666,10       | 96.887.857.936,71        | 116.612.022.659,71       | 149.569.337.917          | 199.049.842.714          | 146.128.776.876          | 222.202.125.376          | 233.312.231.645          |
| <b>1.2</b>  | <b>Dana Perimbangan / Transfer</b>                                | <b>2.476.079.377.351</b> | <b>2.478.181.849.298</b> | <b>2.279.470.240.722</b> | <b>2.049.562.028.316</b> | <b>2.451.655.133.476</b> | <b>2.451.019.494.090</b> | <b>2.931.286.089.673</b> | <b>3.377.850.394.157</b> |
| 1.2.1   | Dana bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak/SDA                         | 59.487.837.979           | 68.494.798.997           | 56.209.665.513           | 61.232.707.069           | 125.659.773.534          | 66.324.276.000           | 72.236.153.000           | 75.847.960.650           |
| 1.2.2   | Dana Alokasi Umum   | 1.468.561.952.000        | 1.468.561.952.000        | 1.513.584.154.000        | 1.376.847.320.000        | 1.354.889.566.000        | 1.354.889.566.000        | 1.881.150.491.586        | 2.225.208.016.165        |
| 1.2.3   | Dana Alokasi Khusus   | 459.510.223.829          | 455.242.047.339          | 431.040.134.425          | 399.214.595.919          | 393.975.208.610          | 421.878.226.000          | 421.878.226.000          | 492.972.137.300          |
| 1.2.4   | Dana Desa   |                          |                          |                          |                          | 312.024.280.840          | 323.958.125.000          | 323.958.125.000          | 340.156.031.250          |
| 1.2.5   | DID   |                          |                          |                          |                          | 43.678.973.000           | -                        | -                        | -                        |
| 1.2.6   | DBH Provinsi  |                          |                          |                          |                          | 221.427.331.492          | -                        | 232.063.094.087          | 243.666.248.791          |
| 1.2.7   | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya                      | 303.060.286.000          | 271.727.069.600          |                          | 57.246.737.000           |                          |                          |                          | -                        |
| 1.2.8   | Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya                     | 185.459.077.543          | 162.095.738.528          | 278.636.286.784          | 155.020.668.328          |                          | 283.969.301.090          |                          | -                        |
| 1.2.9   | Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya     |                          | 52.060.242.834           |                          |                          |                          |                          |                          | -                        |
| <b>1.3</b>  | <b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah</b>                       | <b>6.674.312.000</b>     | <b>155.474.139.599</b>   | <b>468.210.867.600</b>   | <b>476.067.969.000</b>   | <b>161.487.735.000</b>   | <b>272.079.450.000</b>   | <b>273.159.450.000</b>   | <b>286.817.422.500</b>   |
| 1.3.1   | Pendapatan Hibah  | 6.674.312.000            | 155.474.139.599          | 161.823.960.000          | 167.897.300.000          | 2.680.000.000            |                          |                          |                          |
| 1.3.2   | Dana darurat  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 1.3.3   | Dana Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 1.3.4   | Dana penyesuaian dan otonomi khusus                               |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 1.3.5   | Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya     |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 1.3.6   | Lain-Lain Pendapatan Lainnya menurut perundang-undangan           |                          |                          | 306.386.907.600          | 308.170.669.000          | 158.807.735.000          | 272.079.450.000          | 273.159.450.000          | 286.817.422.500          |
| <b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 + 1.2 + 1.3)</b> |   | <b>3.332.039.840.502</b> | <b>3.363.304.583.386</b> | <b>3.573.056.389.619</b> | <b>3.335.349.826.581</b> | <b>3.539.280.627.629</b> | <b>4.202.535.350.834</b> | <b>4.760.236.725.769</b> | <b>5.298.248.562.057</b> |





### **3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Proyeksi pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang merupakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah. Untuk meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang tahun anggaran 2023 dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Memantapkan kelembagaan melalui peningkatan peran dan fungsi organisasi perangkat daerah dalam pengelolaan pendapatan daerah;
2. Mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Meningkatkan koordinasi dalam pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan dan belanjanya secara efektif dan efisien;
4. Meningkatkan dividen BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
5. Melakukan upaya-upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
6. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional;
7. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan;
8. Memantapkan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak; dan

9. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut, dalam merealisasikan perkiraan rencana penerimaan pendapatan daerah (target) diperlukan strategi pencapaiannya sebagai berikut:

1. Strategi pencapaian target PAD, ditempuh melalui:
  - a. Menata kelembagaan, menyempurnakan dasar hukum pemungutan, dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta menyederhanakan sistem prosedur pelayanan;
  - b. Melaksanakan pemungutan atas objek pajak/retribusi baru dan mengembangkan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
  - c. Meningkatkan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
  - d. Melaksanakan dan mengembangkan inovasi di dalam pelayanan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi di bidang pendapatan;
  - e. Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik;
  - f. Menyebarluaskan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
  - g. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah.
2. Strategi pencapaian target dana perimbangan, dilakukan melalui:
  - a. Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
  - b. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menghitung dan mengoptimalkan dana perimbangan daerah;
3. Strategi pencapaian lain-lain pendapatan yang sah yang optimal ditempuh melalui:

- a. Koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemerintah atasan dalam penetapan sumber-sumber pendapatan yang sah lainnya;
- b. Inisiasi dan pengenalan sumber pendapatan dari masyarakat; dan
- c. Membentuk lembaga pengelola dana masyarakat yang profesional.

### 3.2.3 Belanja Daerah

Dalam rangka pemanfaatan belanja pemerintah yang lebih efektif, efisien dan akuntabel, saat ini pemerintah telah mengubah prinsip dari *money follow function* menjadi *money follow programme* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang. Artinya, program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritas yang mendapatkan anggaran. Hal ini juga yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan pembangunan tahun 2022. Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, pemenuhan belanja rutin perkantoran (*fixed cost*), belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah walaupun pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini berdampak pada kemampuan riil keuangan daerah yang cenderung semakin menurun. Dengan menggunakan indikator ruang fiskal (ketersediaan dana dalam APBD yang dapat digunakan secara bebas oleh daerah) dan ruang fiskal daerah Kabupaten Deli Serdang menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah Kabupaten Deli Serdang tahun anggaran 2023, sebagai berikut:

1. Dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat. Komponen belanja langsung wajib dan mengikat meliputi: honorarium pegawai honorer/tidak tetap BLUD; belanja jasa kantor listrik, air, telepon/internet; belanja premi asuransi; belanja sewa

rumah/gedung/gudang/parkir; belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor; dan belanja beasiswa pendidikan PNS.

2. Dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar:
  - a. Pelaksanaan prioritas pembangunan Kabupaten Deli Serdang tahun 2023, meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi dampak pandemic COVID-19 sebagai prioritas utama yang ditambahkan dan prioritas pembangunan yang sudah tertulis dalam RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024
  - b. Pemenuhan sasaran pembangunan dalam rangka perwujudan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024; dan
  - c. Penerapan standar pelayanan minimal (SPM) kewenangan Kabupaten Deli Serdang pada pelayanan dasar yaitu: pendidikan dasar, Pendidikan kesetaraan dan Pendidikan anak usia dini; pelayanan Kesehatan ibu hamil, pelayanan Kesehatan ibu bersalin, pelayanan Kesehatan bayi baru lahir, pelayanan Kesehatan balita, pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar, pelayanan Kesehatan pada usia produktif, pelayanan Kesehatan pada usia lanjut, pelayanan Kesehatan penderita hipertensi, pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus, pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, pelayanan Kesehatan orang terduga tuberculosis, dan pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia; penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik; penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten, fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah; pelayanan ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran; rehabilitasi sosial

dasar penyandar disabilitas terlantar diluar panti, rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti, rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti, perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten.

3. Pelaksanaan tujuan penerapan SDGs;
4. Sinkronisasi prioritas pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan RKP Tahun 2023;
5. Penggunaan dana fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta dari total belanja APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan;
6. Penggunaan dana fungsi kesehatan dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Kabupaten Deli Serdang secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD, pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan seperti sarana olahraga dan sumber daya insani;
7. Dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya untuk mendanai program-program perangkat daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten namun tidak menjadi prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 serta merupakan program pendukung penyelenggaraan perkantoran;
8. Efisiensi belanja barang dan jasa dalam mengantisipasi proyeksi pemulihan pasca pandemi COVID-19 yang masih berlangsung pada tahun 2023;
9. Menindaklanjuti hasil Rekomendasi DPRD Kabupaten Deli Serdang atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2020 sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Belanja daerah setiap tahun relatif mengalami kenaikan, tetapi pada awal tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 mengakibatkan target yang sudah ditetapkan mengalami perubahan karena penurunan pendapatan daerah, baik PAD, dana perimbangan, maupun pendapatan-pendapatan lain.

Belanja Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 5% yaitu dari Rp3,601 triliun (2019) menjadi Rp3,274 triliun (2020). Penurunan Belanja tertinggi pada tahun 2020 terjadi pada Belanja Modal yang menurun hingga 46% dari Rp703 miliar menjadi Rp480 miliar. Peningkatan belanja tertinggi terjadi pada Belanja Tidak Terduga (BTT) yang meningkat dari Rp6,82 miliar menjadi Rp66,70 miliar atau meningkat sebesar 90% dibandingkan tahun 2019.

Kondisi perekonomian masyarakat yang mengalami tekanan akibat Pandemi Covid-19 menuntut Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk memberikan bantuan bagi masyarakat yang terpapar. Sehubungan dengan kondisi tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Deli Serdang meningkatkan Belanja Hibah sebesar 23,70% yaitu dari Rp23,69 miliar (2019) menjadi Rp29,30 miliar (2020). Secara keseluruhan, pandemi Covid-19 pada tahun 2020 memberikan dampak terhadap penurunan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang selanjutnya memberikan pengaruh terhadap penurunan Belanja Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Pada tahun 2022 hingga tahun 2023, Belanja Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengalami peningkatan. Seiring dengan proyeksi pendapatan daerah yang meningkat, maka belanja daerah pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp4,229 triliun. Pada tahun 2023, diperkirakan Belanja Pemerintah Kabupaten Deli Serdang kembali meningkat menjadi Rp4,761 triliun. Peningkatan belanja daerah disebabkan terjadinya peningkatan pada Belanja Modal sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengejar ketertinggalan dan meneruskan kembali pembangunan sarana dan prasarana daerah yang tertunda akibat Pandemi Covid-19 di tahun 2020. Penurunan Belanja Modal tahun 2020 sebesar 31,70% dari Rp703,28 miliar (2019) menjadi Rp480,30 miliar (2020). Belanja Modal dianggarkan meningkat pada tahun 2022 menjadi Rp562,19 miliar.

Dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19, pemerintah telah merancang melakukan vaksinasi hingga Maret 2022. Dengan

demikian, diproyeksikan Pandemi Covid-19 akan masih berlangsung di Kabupaten Deli Serdang hingga triwulan I 2022. Kondisi tersebut menyebabkan pencadangan Belanja Tak Terduga oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang masih dianggarkan. Pada tahun 2021 dianggarkan Belanja Tak Terduga sebesar Rp11,33 miliar dan berlanjut pada tahun 2022 sebesar Rp49,50 miliar. Kondisi tersebut disusun untuk mengantisipasi masih terjadinya gejolak perekonomian yang masih penuh ketidakpastian hingga tahun 2023.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah serta perkembangan terakhir, dan melihat asumsi serta proyeksi pendapatan daerah tahun anggaran 2023 dan tahun anggaran 2024, maka belanja daerah pada tahun anggaran 2022 ditargetkan mengalami peningkatan dari Rp4,229 triliun (2022) menjadi Rp4,761 triliun (2023). Untuk tahun anggaran 2024 juga diproyeksikan meningkat sekitar 5% menjadi Rp4,971 triliun. Realisasi belanja pada tahun 2017 sd 2021 dan target/proyeksi belanja pada tahun 2022 sd 2024 disajikan pada tabel berikut.



Tabel 3.16 T-C.21

Realisasi Belanja Tahun 2017 s.d 2021 dan Proyeksi/Target Tahun 2022 s.d 2024 (Permendagri 86 Tahun 2017)

| NO  | Uraian                       | Jumlah                   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|-----|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|     |                              | Realisasi Tahun 2017     | Realisasi Tahun 2018     | Realisasi Tahun 2019     | Realisasi Tahun 2020     | Realisasi Tahun 2021     | Target 2022              | Target 2023              | Target 2024              |
| 2.1 | Belanja Tidak Langsung       |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 2.1 | <b>BELANJA OPERASI</b>       | <b>2.635.905.059.379</b> | <b>2.750.435.884.964</b> | <b>2.891.303.708.896</b> | <b>2.223.407.524.744</b> | <b>2.424.674.840.910</b> | <b>3.087.369.793.246</b> | <b>3.235.577.146.500</b> | <b>3.345.162.871.725</b> |
|     | Belanja Pegawai              | 1.337.226.110.666        | 1.368.382.862.625        | 1.426.203.584.060        | 1.351.706.896.984        | 1.315.013.905.179        | 1.693.520.806.639        | 1.739.771.069.993        | 1.774.566.491.393        |
|     | Belanja barang dan jasa      | 767.900.875.244          | 849.819.593.706          | 926.112.632.461          | 842.395.196.760          | 1.068.303.505.091        | 1.230.133.737.204        | 1.337.259.908.388        | 1.404.122.903.807        |
|     | Belanja bunga                |                          |                          |                          |                          | -                        | -                        |                          | -                        |
|     | Belanja subsidi              |                          |                          |                          |                          | -                        | -                        |                          | -                        |
|     | Belanja hibah                | 36.137.961.800           | 67.270.475.142           | 23.690.410.000           | 29.305.431.000           | 40.423.554.040           | 163.373.831.803          | 157.832.568.119          | 165.724.196.525          |
|     | Belanja bantuan sosial       |                          |                          | 515.297.082.375          |                          | 933.876.600              | 341.417.600              | 713.600.000              | 749.280.000              |
|     | Belanja bantuan Keuangan     | 494.640.111.669          | 464.962.953.491          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 2.2 | <b>BELANJA MODAL</b>         | <b>741.456.897.033</b>   | <b>670.584.193.041</b>   | <b>703.280.070.640</b>   | <b>480.305.325.652</b>   | <b>520.913.969.424</b>   | <b>562.190.018.681</b>   | <b>945.963.080.284</b>   | <b>1.045.454.366.398</b> |
| 2.3 | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b> | <b>376.285.673</b>       | <b>1.590.495.010</b>     | <b>6.823.590.340</b>     | <b>66.697.144.313</b>    | <b>11.330.338.835</b>    | <b>49.500.000.000</b>    | <b>50.000.000.000</b>    | <b>51.000.000.000</b>    |
| 2.4 | <b>BELANJA TRANSFER</b>      |                          | -                        | -                        | <b>503.751.226.013</b>   | <b>516.841.629.747</b>   | <b>530.475.538.907</b>   | <b>530.180.821.513</b>   | <b>530.180.821.513</b>   |
|     | Belanja bagi hasil           |                          | -                        | -                        | 54.244.560.313           | 63.836.693.307           | 64.396.029.707           | 64.396.029.707           | 64.396.029.707           |
|     | Belanja bantuan Keuangan     |                          | -                        | -                        | 449.506.665.700          | 453.004.936.440          | 466.079.509.200          | 465.784.791.806          | 465.784.791.806          |
|     | <b>TOTAL JUMLAH BELANJA</b>  | <b>3.377.738.242.084</b> | <b>3.422.610.573.015</b> | <b>3.601.407.369.876</b> | <b>3.274.161.220.722</b> | <b>3.473.760.778.916</b> | <b>4.229.535.350.834</b> | <b>4.761.721.048.297</b> | <b>4.971.798.059.636</b> |

### **3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut diantaranya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah.

Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pengelolaan SiLPA dan pinjaman daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

Perencanaan penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengasumsikan SiLPA menurun dari tahun ke tahun, begitu pun dengan proporsi SiLPA terhadap total belanja daerah. Hal ini bertujuan agar alokasi belanja daerah ditutupi oleh total pendapatan daerah.

Sementara perencanaan pembiayaan daerah melalui skema pinjaman daerah didasarkan kepada estimasi defisit APBD dan kemampuan fiskal daerah. Analisa kemampuan fiskal daerah harus memperoleh rekomendasi dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Khusus untuk menyikapi defisit anggaran pemerintah daerah, pemerintah pusat melalui

Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan khusus, yang digunakan untuk penanganan dampak COVID- 19 dan pemulihan ekonomi.

Menurunnya pendapatan daerah mengarahkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang juga untuk mengurangi belanja. Dengan penyesuaian penerimaan dan pengeluaran diperkirakan terjadi penurunan pembiayaan. Diperkirakan Penerimaan Pembiayaan pada tahun 2022 meningkat sebesar 15% dari Rp140,27miliar (2021) menjadi Rp192,37 miliar (2022). Dari sisi Pengeluaran Pembiayaan, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang merencanakan untuk meningkatkan Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah sekitar 15% dari Rp13.41 miliar (2021) menjadi Rp18,00 miliar (2022). Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kembali dianggarkan sebesar Rp18,00 miliar pada tahun 2022 s.d tahun 2024. Peningkatan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui investasi yang produktif.

Dengan adanya penyesuaian Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan pada APBD Kabupaten Deli Serdang, maka diproyeksikan akan terjadi penurunan pada Pembiayaan Netto Tahun 2023 dari Rp174,37 miliar (2022) menjadi Rp27 miliar (2023). Proyeksi pembiayaan Netto untuk Tahun 2024 sama dengan tahun 2023 sebesar Rp 26 miliar. Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah, maka dapat dihasilkan proyeksi/target tahun rencana dan prakiraannya. Realisasi pembiayaan daerah pada tahun 2017 sd 2021 dan proyeksi/target pembiayaan daerah pada tahun 2022 sd 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 3.17 T-C.22**  
**Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2017 s.d 2021 dan Proyeksi/Target Tahun 2022 s.d 2024**  
**(Permendagri 86 Tahun 2017)**

| Jenis Penerimaan dan Pengeluaran<br>Pembiayaan Daerah    | Jumlah                  |                         |                         |                       |                        |                         |                        |                         |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
|  | Realisasi Tahun 2017    | Realisasi Tahun 2018    | Realisasi Tahun 2019    | Realisasi Tahun 2020  | Realisasi Tahun 2021   | Target 2022             | Target 2023            | Target 2024             |
| <b>Penerimaan Pembiayaan</b>                             | <b>258.627.938.572</b>  | <b>198.812.931.378</b>  | <b>123.208.970.968</b>  | <b>83.358.990.702</b> | <b>140.275.798.560</b> | <b>192.379.613.221</b>  | <b>45.000.000.000</b>  | <b>45.000.000.000</b>   |
| Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) | 258.627.938.572         | 198.812.931.378         | 123.208.970.968         | 83.358.990.701,79     | 140.275.798.560,42     | 192.379.613.221,00      | 45.000.000.000         | 45.000.000.000          |
| Pencairan Dana Cadangan                                  |                         |                         |                         |                       |                        |                         |                        |                         |
| Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan          |                         |                         |                         |                       |                        |                         |                        |                         |
| Penerimaan Pinjaman Daerah                               |                         |                         |                         |                       |                        |                         |                        |                         |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman                    |                         |                         |                         |                       |                        |                         |                        |                         |
| Penerimaan Piutang Daerah                                |                         |                         |                         |                       |                        |                         |                        |                         |
| <b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                      | <b>258.627.938.572</b>  | <b>198.812.931.378</b>  | <b>123.208.970.968</b>  | <b>83.358.990.702</b> | <b>140.275.798.560</b> | <b>192.379.613.221</b>  | <b>45.000.000.000</b>  | <b>45.000.000.000</b>   |
| <b>Pengeluaran Pembiayaan</b>                            | <b>14.000.000.000</b>   | <b>16.327.690.781</b>   | <b>11.500.000.000</b>   | <b>4.330.000.000</b>  | <b>13.416.034.052</b>  | <b>18.000.000.000</b>   | <b>18.000.000.000</b>  | <b>18.381.693.987</b>   |
| Pembentukan Dana Cadangan                                |                         |                         |                         |                       |                        |                         |                        |                         |
| Penyertaan Modal (Investasi) Daerah                      | 14.000.000.000          | 16.327.690.781          | 11.500.000.000          | 4.330.000.000         | 13.416.034.052,00      | 18.000.000.000,00       | 18.000.000.000,00      | 18.381.693.987          |
| Pembayaran Pokok Utang                                   |                         |                         |                         |                       |                        |                         |                        |                         |
| Pemberian Pinjaman Daerah                                |                         |                         |                         |                       |                        |                         |                        |                         |
| <b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                     | <b>14.000.000.000</b>   | <b>16.327.690.781</b>   | <b>11.500.000.000</b>   | <b>4.330.000.000</b>  | <b>13.416.034.052</b>  | <b>18.000.000.000</b>   | <b>18.000.000.000</b>  | <b>18.381.693.987</b>   |
| <b>JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO</b>                           | <b>244.627.938.572</b>  | <b>182.485.240.597</b>  | <b>111.708.970.968</b>  | <b>79.028.990.702</b> | <b>126.859.764.508</b> | <b>174.379.613.221</b>  | <b>27.000.000.000</b>  | <b>26.618.306.013</b>   |
| <b>Surplus/defisit</b>                                   | <b>(45.698.401.582)</b> | <b>(59.305.989.629)</b> | <b>(28.350.980.257)</b> | <b>61.188.605.859</b> | <b>65.519.848.713</b>  | <b>(27.000.000.000)</b> | <b>(1.484.322.528)</b> | <b>(26.618.306.013)</b> |

### **3.3 Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah**

Besarnya kebutuhan dana untuk pembangunan di Kabupaten Deli Serdang dan terbatasnya sumber-sumber penerimaan konvensional mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang untuk mencari alternatif Pembiayaan. Sumber-sumber pendanaan pembangunan non-APBD yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan antara lain APBN (dana transfer dan belanja DIPA K/L di daerah), tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan (TJSLP/CSR), Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan sumber pendanaan lainnya (PHLN, obligasi daerah, dana masyarakat, dan pinjaman bank).

#### **3.3.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)**

Sumber pendanaan Pembangunan Kabupaten Deli Serdang selain bersumber dari APBD Kabupaten Deli Serdang juga memperoleh dukungan pendanaan dari APBN. Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh perangkat daerah di kabupaten/kota.

#### **3.3.2 Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)**

Selain APBN pendanaan pembangunan non-APBD Kabupaten Deli Serdang yang lainnya adalah program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) dan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Kerjasama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan BUMN/BUMD dan perusahaan-perusahaan yang menyalurkan PKBL dan TJSL dikoordinasikan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan keselarasan program pemerintah daerah dan perusahaan. Dengan demikian, penyaluran dana tersebut dapat memberikan manfaat dan mencapai tujuan yang telah disusun secara bersama-sama antar lembaga.

#### **3.3.3 Pinjaman Daerah**

Dalam pelaksanaan pembangunan, pinjaman daerah dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan pembangunan. Konsep dasar pinjaman daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman

Daerah pada prinsipnya diturunkan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman. Namun demikian, mengingat pinjaman memiliki berbagai risiko seperti risiko kesinambungan fiskal, risiko tingkat bunga, risiko pembiayaan kembali, risiko kurs, dan risiko operasional, maka Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal nasional menetapkan batas-batas dan rambu-rambu pinjaman daerah.

Beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dari pinjaman daerah di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah;
2. Pinjaman daerah harus merupakan inisiatif pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah;
3. Pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan kas;
4. Pemerintah daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri;
5. Pemerintah daerah tidak dapat memberikan jaminan terhadap pinjaman pihak lain;
6. Pinjaman daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dan pemerintah daerah sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman;
7. Pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah;
8. Proyek yang dibiayai dari obligasi daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan obligasi daerah; dan
9. Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pinjaman daerah dicantumkan dalam APBD.

Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah, diantaranya adalah bersumber dari:

1. Pemerintah pusat, berasal dari APBN termasuk dana investasi pemerintah, penerusan pinjaman dalam negeri, dan/atau penerusan pinjaman luar negeri;
2. Pemerintah daerah lain;
3. Lembaga keuangan bank, yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Lembaga keuangan bukan bank, yaitu lembaga pembiayaan yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
5. Masyarakat, berupa obligasi daerah yang diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri.

Manfaat dari pinjaman daerah diantaranya sebagai berikut:

1. Pinjaman jangka pendek menutup kekurangan arus kas;
2. Pinjaman jangka menengah membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan;
3. Pinjaman jangka panjang membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan langsung, menghasilkan penerimaan tidak langsung dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial;
4. Khusus pinjaman jangka panjang dalam bentuk obligasi daerah digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut;
5. Berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah; dan
6. Berpotensi mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah daerah dapat menggunakan hasil dari pinjaman daerah sebagaimana jenis pinjamannya, yaitu:

1. Pinjaman jangka pendek dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas;

2. Pinjaman jangka menengah dipergunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan;
3. Pinjaman jangka panjang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang: (i) menghasilkan penerimaan langsung; (ii) menghasilkan penerimaan tidak langsung; dan (iii) memberikan manfaat ekonomi dan sosial; dan
4. Khusus pinjaman jangka panjang dalam bentuk obligasi daerah digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut.

#### **3.3.4 Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)**

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerja sama dengan badan usaha.

Kerja sama pemerintah dengan badan usaha dilakukan dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum. Kerja sama tersebut mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK), yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak.

Skema pendanaan KPBU dimaksudkan untuk pembangunan prasarana dasar yang tidak layak secara finansial namun layak secara ekonomis dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Kerja sama pemerintah dan badan usaha menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi.

Karakteristik proyek KPBU meliputi:



1. Proyek KPBU merupakan proyek infrastruktur yang penyediaannya dilakukan pemerintah melalui kerja sama dengan badan usaha;
2. Skema diwujudkan melalui ikatan perjanjian (kontrak) kerja sama yang melibatkan pemerintah sebagai PJK dan suatu badan usaha;
3. Dalam perjanjian kerja sama proyek, pihak badan usaha dapat bertanggung jawab atas desain, kontribusi, pembiayaan dan operasi proyek KPBU;
4. Perjanjian kerja sama skema KPBU biasanya memiliki jangka waktu relatif panjang (lebih dari 15 tahun) untuk memungkinkan pengembalian investasi bagi pihak badan usaha; dan
5. Basis dan perjanjian kerja sama proyek KPBU tersebut adalah pembagian alokasi risiko antara pemerintah melalui PJK dan badan usaha.

Kriteria dan jenis infrastruktur prioritas yang dapat dibiayai melalui pendanaan KPBU terdiri:

1. Memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;
2. Memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah;
3. Memiliki keterkaitan antarsektor infrastruktur dan antarwilayah;
4. Memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan nasional; dan/atau
5. Membutuhkan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah dalam penyediaan infrastruktur prioritas kerja sama pemerintah dan swasta.

Pendanaan pembangunan melalui KPBU memiliki beberapa keuntungan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas proyek dengan pelibatan badan usaha yang memungkinkan adanya pembagian risiko dan menjamin ketepatan waktu dan anggaran (on schedule-on budget);
2. Menjamin kualitas pelayanan karena performance diperjanjikan dalam kontrak; dan
3. KPBU memiliki perlindungan hukum yang baik karena regulasinya jelas dan governance terjaga melalui mekanisme KPBU yang melibatkan pemangku kepentingan (Bappenas dalam pemilihan proyek,

Kementerian Keuangan dalam pemberian fasilitas fiskal, LKPP dalam proses pengadaan, BKPM dalam menjajaki minat dan nilai pasar, Kementerian Dalam Negeri dalam pemberian rekomendasi Availability Payment/AP Daerah, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian dalam debottlenecking, dan PT PII dalam pemberian penjaminan pemerintah), serta best practice KPBU sudah ada di berbagai negara dan berbagai sektor.

Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha di Indonesia sudah dibuka untuk 19 sektor, baik KPBU ekonomi maupun sosial yang mempunyai kelayakan finansial tinggi (full cost recovery) atau kelayakan marginal. 19 jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha yaitu: 1) infrastruktur transportasi; 2) infrastruktur jalan; 3) infrastruktur sumber daya air dan irigasi; 4) infrastruktur air minum; 5) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat; 6) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat; 7) infrastruktur sistem pengelolaan persampahan; 8) infrastruktur telekomunikasi dan informatika; 9) infrastruktur energi dan ketenagalistrikan termasuk infrastruktur energi terbarukan; 10) infrastruktur konservasi energi; 11) infrastruktur ekonomi fasilitas perkotaan; 12) infrastruktur kawasan; 13) infrastruktur pariwisata, antara lain pusat informasi pariwisata (tourism information center); 14) infrastruktur fasilitas pendidikan, penelitian dan pengembangan; 15) infrastruktur fasilitas sarana olahraga, kesenian dan budaya; 16) infrastruktur kesehatan; 17) infrastruktur pemasyarakatan; 18) infrastruktur perumahan rakyat; dan 19) infrastruktur fasilitas sarana olahraga, kesenian dan budaya.



# **RANCANGAN AKHIR RKPD KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2023**

## **BAB 4 Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah**

## BAB. 4

# Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai milestone pembangunan di Kabupaten Deli Serdang. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2023 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Sumatera Utara guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga daerah.

Prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada Tahun 2023 merupakan prioritas pembangunan pada tahun ke-empat RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah.

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Deli Serdang dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan. Adapun Visi Kabupaten Deli Serdang periode tahun 2019-2024 adalah:



**VISI: DELI SERDANG YANG MAJU DAN SEJAHTERA DENGAN MASYARAKATNYA YANG RELIGIUS DAN RUKUN DALAM KEBHINEKAAN**

**MISI 2** Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian dalam memantapkan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif

**MISI 4** Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya dan berakhlakul karimah, berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban

**MISI 1** Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi

**MISI 3** Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi yang berorientasi kepada kebijakan tata ruang serta berwawasan lingkungan

**MISI 5** Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab

Visi tersebut mengandung maksud bahwa Deli Serdang sebagai daerah yang maju dan sejahtera dengan dukungan infrastruktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yang religius dan rukun dalam kebhinekaan dengan dukungan pengembangan politik, sosial, ekonomi, dan budaya.

Guna mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024, ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Deli Serdang pada gambar di atas, maksud dari misi tersebut adalah:



Dalam upaya pencapaian lima (5) misi pembangunan Kabupaten Deli Serdang tersebut, maka dirumuskan tujuan pada masing-masing misi tersebut. Sementara itu, untuk menggambarkan tercapainya tujuan, maka disusunlah rumusan kondisi untuk melihat ketercapaian tujuan, rumusan kondisi dimaksud berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah, pencapaian hasil pembangunan tersebut disebut dengan sasaran. Untuk tahun 2023, telah ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah atas setiap misi pembangunan sebagaimana berikut:



**Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

| Misi |   | Tujuan |  | Sasaran |   | Strategi   |
|------|---|--------|--|---------|---|--|
| 1    | Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi  | 1.1    | Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing | 1.1.1   | Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat                    | Optimalisasi kualitas pelayanan pendidikan secara berkelanjutan  |
|      |   |        |  | 1.1.2   | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat                   | Optimalisasi kualitas pelayanan kesehatan secara berkelanjutan   |
| 2    | Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian dalam memantapkan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif | 2.1    | Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas            | 2.1.1   | Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan    | Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui sektor-sektor strategis   |
|      |   |        |  |         |   | Optimalisasi produk-produk unggulan berbasis potensi lokal melalui inovasi dan ekonomi kreatif                       |
|      |   |        |  |         |   | Optimalisasi ketersediaan dan distribusi pangan serta peningkatan produksi Pertanian/Perkebunan/Peternakan/Perikanan |
|      |   |        |  |         |   | Pengembangan dan Pemasaran Sektor Pariwisata   |
|      |   |        |  |         |   | Peningkatan pemberdayaan masyarakat kewirausahaan  |
|      |   |        |  |         |   | Optimalisasi sarana dan prasarana, potensi, produk unggulan, dan kapasitas SDM Pemerintahan Desa                     |
|      |   |        |  | 2.1.2   | Meningkatnya investasi                                      | Optimalisasi kemudahan proses investasi yang inklusif  |
|      |   | 2.2    | Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat            | 2.2.1   | Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat | Peningkatan perlindungan dan kelembagaan perempuan dan anak  |
|      |   |        |  |         | Optimalisasi pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran      |  |

| Misi | Tujuan  | Sasaran | Strategi  |       |  |   |
|------|---|---------|---|-------|--|---|
|      |   |         | Optimalisasi pembinaan dan pelatihan kesempatan kerja           |       |  |   |
| 3    | Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi yang berorientasi kepada kebijakan tata ruang serta berwawasan lingkungan   | 3.1     | Mewujudkan infrastruktur yang berkelanjutan                     | 3.1.1 | Meningkatnya kualitas pelayanan jaringan jalan dan irigasi                                 | Akslerasi pembangunan infrastruktur melalui peningkatan sarana dan prasarana  |
|      |   |         |   | 3.1.2 | Meningkatnya infrastruktur dasar permukiman  |   |
|      |   |         |   | 3.1.3 | Meningkatnya ketersediaan RTH publik   | Peningkatan panataan ruang terbuka hijau publik                               |
|      |   | 3.2     | Mewujudkan kawasan yang aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan | 3.2.1 | Meningkatnya pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan | Peningkatan efektivitas penataan dan pengendalian dampak lingkungan           |
|      |   |         |   | 3.2.2 | Meningkatnya kualitas pelayanan persampahan  | Peningkatan layanan pengelolaan persampahan                                   |
|      |   |         |   | 3.2.3 | Meningkatnya keterpaduan rencana tata ruang  | Optimalisasi perencanaan tata ruang   |
| 4    | Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya dan berakhlakul karimah, berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban | 4.1     | Mewujudkan masyarakat yang religius dan taat hukum              | 4.1.1 | Meningkatnya nilai-nilai keagamaan, keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat  | Meningkatkan stabilitas dan keamanan  |
|      |   | 4.2     | Mewujudkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal                | 4.2.1 | Meningkatkan pelestarian dan pengembangan warisan budaya lokal                             | Peningkatan dan pengendalian kelestarian budaya                               |
| 5    | Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah  | 5.1     | Mewujudkan tata kelola pemerintahan                             | 5.1.1 | Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan                                 | Mewujudkan sistem pemerintahan yang baik dan bersih, terintegrasi dan sinergi |



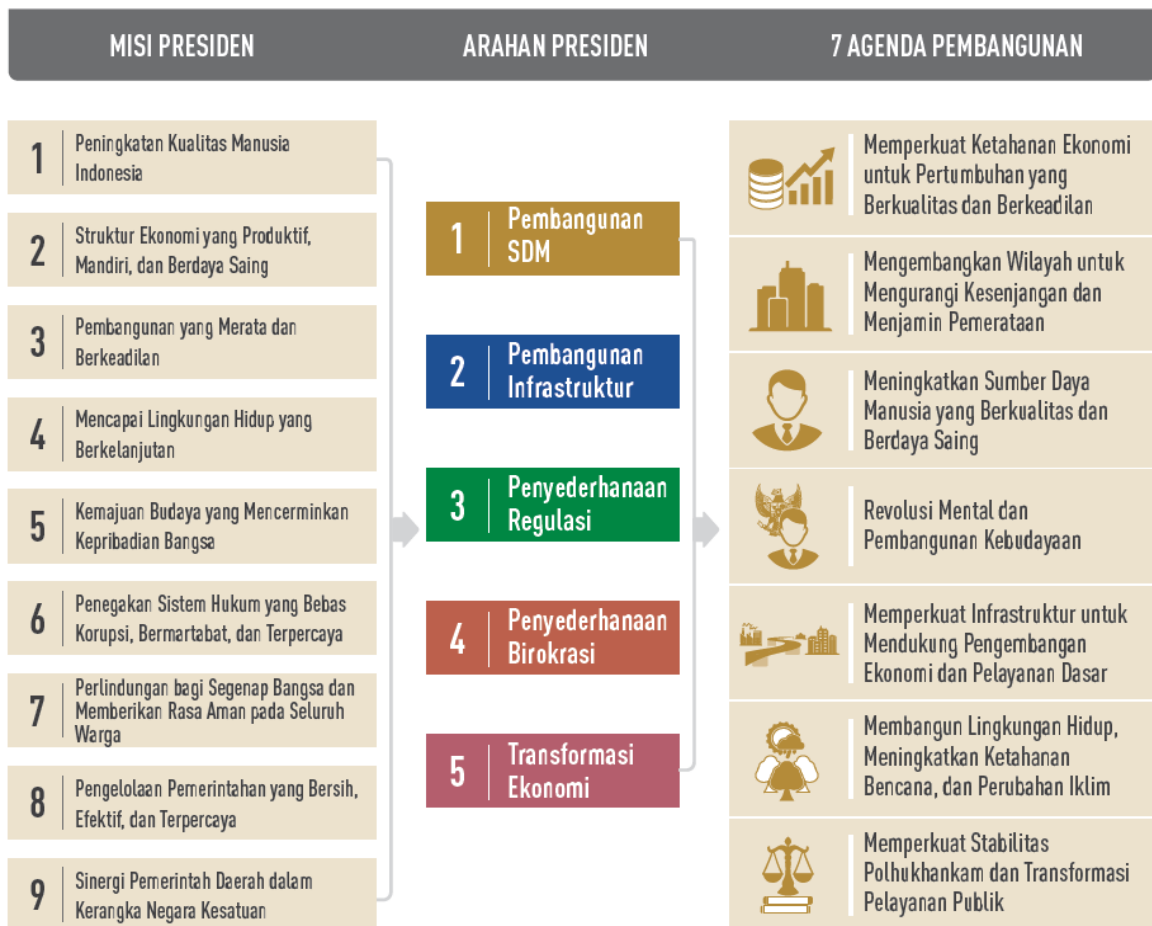
| Misi |  | Tujuan |                               | Sasaran |  | Strategi  |
|------|--|--------|-------------------------------|---------|--|---|
|      | untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab |        | yang transparan dan akuntabel |         | pemerintahan daerah                            | melalui inovasi dan reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel |
|      |  |        |                               | 5.1.2   | Meningkatnya pelayanan prima pemerintah daerah |   |

## 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

### 4.2.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional

#### 4.2.1.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional

Prioritas dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2023 bertumpu pada Visi Misi Presiden yang menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024 (sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024), yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan sesuai kerangka pikir pada gambar berikut.



Gambar 4.1 Agenda Pembangunan Nasional

#### 4.2.1.2 Tema dan Fokus Pembangunan Nasional Tahun 2023

Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2023 dilakukan dengan mempertimbangkan sasaran RPJMN Tahun 2020–2024, arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2021, kebijakan pembangunan tahun 2023, serta berbagai isu strategis yang menjadi perhatian. Tema RKP Tahun 2023 juga disusun sebagai respon terhadap kondisi Indonesia yang sedang berada dalam proses pemulihan akibat pandemi Covid-19. Krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 telah berdampak sistemik terhadap pembangunan nasional, terutama pada aspek sosial dan ekonomi. Kontraksi ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2021 mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran, melemahnya daya beli masyarakat dan menurunnya produktivitas di sektor-sektor strategis. Kebijakan pemulihan ekonomi

nasional masih perlu dilakukan pada tahun 2023, dan sekaligus menyiapkan landasan yang kokoh bagi Indonesia untuk melakukan transformasi ekonomi sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

Berdasarkan hal tersebut, tema pembangunan RKP Tahun 2023 diarahkan untuk pemulihan dampak Covid-19 dengan berorientasi pada membangun ke depan dengan lebih baik (*Build Forward Better*). Adapun tema pembangunan RKP Tahun 2023 adalah **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.

#### **4.2.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional Tahun 2023**

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2023, ditetapkan arah kebijakan pembangunan nasional untuk tahun 2023 adalah peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Gambar 4.2 Arah Kebijakan Nasional



## 4.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

### 4.2.2.1 Fokus Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengarahkan fokus pembangunan tahun 2019-2023, pada:

1. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja;
2. Peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan;
3. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan;
4. Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas;
5. Peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata.

### 4.2.2.2 Arah Kebijakan Provinsi Sumatera Utara

Arah kebijakan Pembangunan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:



## ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI SUMUT



### 4.2.2.3 Tema dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023

Adapun tema pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 adalah **“Akselerasi Pencapaian Sumatera Utara Bermartabat Melalui Kolaborasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Rangka Mendukung Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan”**

Sedangkan untuk prioritas pembangunan provinsi tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas 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 Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga
8. Pembangunan Infrastruktur yg baik dan berwawasan lingkungan

#### **4.2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Deli Serdang**

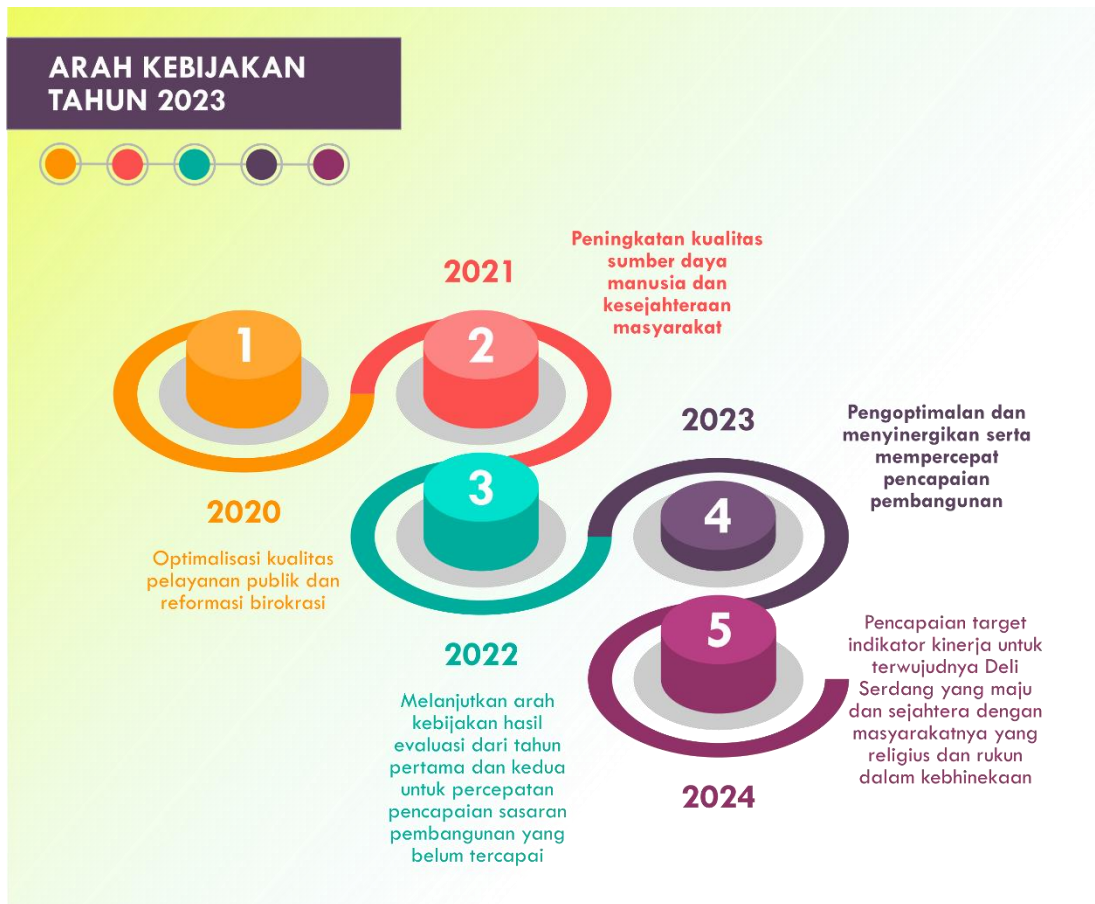
##### **4.2.3.1 Fokus dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Deli Serdang**

Prioritas Pembangunan Kabupaten Deli Serdang tahun berkenaan memperhatikan Tema RKP Nasional, RKPD Sumatera Utara dan mengacu pada prioritas pembangunan dan arah kebijakan yang tertuang dalam Dokumen RJPMD Tahun 2019-2024, serta proyeksi kebutuhan akibat dinamika masyarakat pada tahun berkenaan.

Adapun fokus yang menjadi program prioritas pembangunan Kabupaten Deli Serdang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas SDM melalui Pendidikan dan Kesehatan;
2. Peningkatan daya saing ekonomi;
3. Pembangunan Infrastruktur dan aksesibilitas kewilayahan yang berwawasan lingkungan;
4. Pemantapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan tersebut maka diperlukan arah kebijakan yang dilaksanakan secara berkesinambungan, dimulai dari tahun 2020. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.3 Arah Kebijakan Tahun 2023

Arah kebijakan pembangunan tahun keempat (2023) difokuskan untuk **pengoptimalan dan menyinergikan serta mempercepat pencapaian pembangunan**. Keberlanjutan pembangunan pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi terus dikembangkan guna terwujudnya Kabupaten Deli Serdang yang maju dan sejahtera. Arah kebijakan diarahkan untuk akselerasi percepatan pada aspek; pelayanan umum, kesejahteraan masyarakat, pemerataan pendapatan, kerukunan beragama dan menjunjung tinggi norma-norma kearifan lokal yang didukung teknologi dan peningkatan infrastruktur.

#### 4.2.3.2 Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023

Seiring membaiknya situasi pandemi covid-19, aktivitas dan mobilitas masyarakat juga mengalami peningkatan yang signifikan. Melalui momentum



tersebut, diharapkan Pemerintah mampu mengambil langkah kebijakan pemulihan ekonomi untuk perubahan ekonomi yang lebih baik melalui sinergitas pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional diharapkan menjadi tonggak untuk menyeimbangkan berbagai tujuan, yaitu mendukung kelanjutan penanganan pandemi, mendorong pemulihan ekonomi serta mengkonsolidasikan fiskal, melalui upaya reformasi strukturalnya akan meletakkan pondasi perekonomian yang kokoh, kompetitif, produktif, dan inovatif dalam mewujudkan transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju.

Sejalan dengan kondisi dinamika di atas, seraya memperhatikan dan mengacu pada Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022, maka rencana Tema Pembangunan RKPD Tahun 2023 adalah **“Peningkatan Daya Saing Daerah melalui Transformasi Ekonomi dan Pembangunan Terintegrasi”**.



**Gambar 4.4 Prioritas Pembangunan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023**



Prioritas Pembangunan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 dicapai melalui beberapa strategi sebagai berikut:

**1. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan dan Kesehatan;**

Dilakukan dengan strategi:

1. Peningkatan layanan dan akreditasi pendidikan dengan kategori unggul
2. Peningkatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)
3. Penurunan prevalensi stunting bayi dan kematian ibu melahirkan
4. Peningkatan fasilitas layanan kesehatan Akreditasi Utama dan Paripurna

**2. Peningkatan Daya Saing Ekonomi;**

Dilakukan dengan strategi:

1. Optimalisasi komoditas dan produk unggulan daerah yang berdaya saing
2. Peningkatan mutu produk-produk UMKM
3. Peningkatan akses pemasaran dan kewirausahaan
4. Optimalisasi Pengembangan Desa Wisata dan Ekonomi Kreatif
5. Penguatan BUMDesa maju dan mandiri

**3. Pembangunan Infrastruktur dan Aksesibilitas Kewilayahan yang Berwawasan Lingkungan.**

Dilakukan dengan strategi:

1. Peningkatan akses jalan dan jembatan menuju lokasi wisata andalan dan sentra-sentra ekonomi
2. Penyediaan perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten
3. Penataan dan pengembangan Ibukota Kecamatan
4. Peningkatan dan ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur dasar permukiman
5. Optimalisasi mitigasi dan penanganan bencana
6. Peningkatan mutu dan pemanfaatan infrastruktur sumber daya air
7. Pembangunan infrastruktur yang berbasis tata ruang wilayah

**4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.**

Dilakukan dengan strategi:

1. Pemantapan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi
2. Tata kelola pemerintahan daerah berbasis IT
3. Pemanfaatan inovasi pelayanan publik

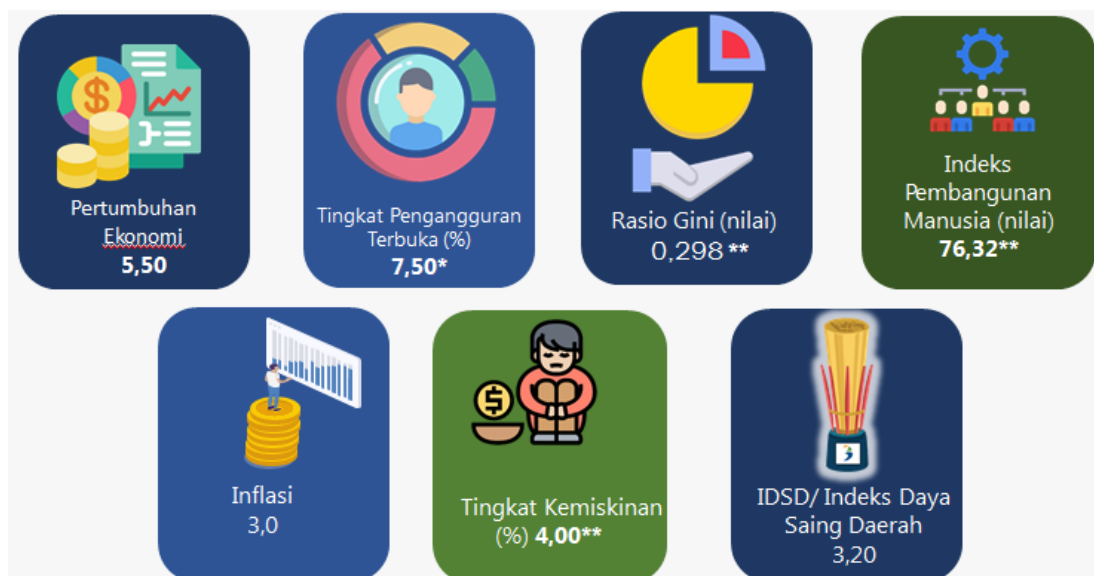
#### 4.2.3.4 Sasaran Pembangunan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

Ketercapaian tolak ukur sasaran pembangunan tersebut berada pada pencapaian indikator sasaran pembangunan. Adapun sasaran dan indikator pembangunan tahun 2023, diarahkan untuk pencapaian indikator makro pembangunan dan indikator pencapaian sasaran pembangunan daerah tahun 2023 yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024.

##### 1. Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Deli Serdang

Proyeksi indikator makro pembangunan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 adalah sebagai berikut



**Gambar 4.5 Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023**

## 2. Indikator Sasaran Pembangunan Kabupaten Deli Serdang

Adapun indikator dari sasaran pembangunan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Indikator Sasaran Pembangunan Kab. Deli Serdang Tahun 2023**

| Tujuan/Sasaran Pembangunan  |  | Indikator Tujuan/Sasaran                                | Satuan        | Target Kinerja 2023 |
|---|--|---|---------------|---------------------|
| <b>Misi 1 : Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi</b>                        |  |   |               |                     |
| 1.1   | Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat                   | Rata-rata lama sekolah                                  | Tahun         | 10,02               |
|   |  | Rata-rata harapan lama sekolah                          | Tahun         | 13,37               |
| 1.2   | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat                  | Umur harapan hidup                                      | Tahun         | 71,75               |
| <b>Misi 2 : Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian dalam memantapkan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif</b>                       |  |   |               |                     |
| 2.1   | Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan   | PDRB  | %             | 159,77              |
|   |  | (ADHB/Triliun)  |               |                     |
| 2.2   | Meningkatnya investasi                                     | Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN dan PMA) | PMDN/Rp. Juta | 1.563.837,20        |
|   |  |   | PMA/US \$     | 184.996,80          |
| 2.3   | Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha                 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja                      | (TPAK)        | 67,57               |
| <b>Misi 3 : Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi yang berorientasi kepada kebijakan tata ruang serta berwawasan lingkungan</b> |  |   |               |                     |
| 3.1   | Meningkatnya kualitas pelayanan jaringan jalan dan irigasi | Jalan dalam Kondisi baik                                | %             | 75                  |
|   |  | Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik                    | %             | 79                  |
| 3.2   | Meningkatnya infrastruktur dasar permukiman                | Persentase Areal Kawasan Kumuh                          | %             | 0,13                |

| Tujuan/Sasaran Pembangunan  |  | Indikator Tujuan/Sasaran                               | Satuan | Target Kinerja 2023 |
|---|--|--|--------|---------------------|
| 3.3   | Meningkatnya pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)                | %      | 64                  |
| <b>Misi 4 : Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya dan berakhlakul karimah, berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban</b> |  |  |        |                     |
| 4.1   | Meningkatnya rasa aman, penegakan hukum dan ketertiban                                     | Indeks Kerukunan Umat Beragama                         | %      | 78,4                |
| <b>Misi 5 : Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab</b>   |  |  |        |                     |
| 5.1   | Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah             | Opini BPK  | Opini  | WTP                 |
|   |  | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Nilai  | 72,2                |
| 5.2   | Meningkatnya pelayanan prima pemerintah daerah   | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                       | %      | 75,47               |

### Pokok Pikiran

Pokok pikiran DPRD yang diperoleh dari hasil Reses yang disampaikan kepada Kepala Daerah yang dijadikan sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran program daerah yang merupakan bagian dari perumusan RKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023, dapat dikemukakan sebagai berikut.

**Tabel 4.3 Daftar Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Deli Serdang**

| NO | URAIAN POKOK PIKIRAN DPRD   |
|----|---|
| 1  | <p>Target pendapatan dari rata-rata selama lima tahun (2015-2019) tumbuh 9,9%. untuk itu pada tahun 2023 pertumbuhan pendapatan daerah diharapkan dapat meningkat seiring membaiknya kesehatan masyarakat serta didukung upaya peningkatan pendapatan daerah, misalnya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan menganut prinsip efisien, efektifitas, akuntabilitas dan transparansi serta sistem yang mencegah terjadinya kebocoran.</p>   |
| 2  | <p>Target belanja program dan kegiatan yang disusun harus menyesuaikan dengan kemampuan pendapatan daerah. diharapkan aspek perencanaan lebih ditingkatkan, agar apa yang direncanakan dapat terealisasi, terutama terhadap belanja daerah.</p>   |
| 3  | <p>Dalam upaya pemantapan pembangunan manusia secara berkelanjutan, maka kegiatan dan program pembangunan harus diarahkan kepada peningkatan kualitas balita melalui upaya penurunan <i>balita stunting</i>, meskipun berdasarkan data yang ada telah terjadi penurunan persentase balita stunting, dimana pada tahun 2020 prevalensi stunting 3,07 % menjadi 1,52 di tahun 2021, namun upaya penurunan balita stunting harus terus dilakukan secara berkelanjutan, sehingga diharapkan deli serdang terbebas dari balita stunting demi keberlanjutan pembangunan di Kabupaten deli serdang tercinta. untuk itu perlu dilakukan penyusunan dan pelaksanaan program untuk penurunan stunting, melalui kegiatan intervensi gizi spesifik guna mengatasi penyebab langsung dan intervensi gizi sensitif untuk penyebab tidak langsung.</p> |
| 4  | <p>seiring dengan telah mulai menurunnya penyebaran covid-19, maka pemerintah kabupaten harus terus mendorong gairah berusaha bagi dunia usaha, khususnya umkm, dengan memberikan berbagai fasilitas, seperti pelatihan dan permodalan yang didukung dengan birokrasi yang sederhana.</p>   |
| 5  | <p>Dalam upaya mengoptimalkan dan mensinergikan serta mempercepat pencapaian pembangunan, maka perlu terus dilakukan percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar satu desa/kelurahan dengan desa/kelurahan lainnya, sebab fasilitas infrastruktur yang baik akan mendorong mobilitas perekonomian masyarakat menjadi lebih meningkat, sehingga hal ini diharapkan dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. untuk itu pemerintah kabupaten diharapkan menyusun dan melaksanakan program pembangunan infrastruktur, melalui kegiatan peningkatan</p>   |

| NO | URAIAN POKOK PIKIRAN DPRD  |
|----|--|
| 6  | <p>kualitas jalan dan rehabilitasi yang terarah dan terjadual, terutama infrastruktur yang menghubungkan satu desa/kelurahan dengan desa/kelurahan lainnya serta lokasinya berbatasan dengan kota/kabupaten terdekat.</p> <p>Pandemi covid-19 memberikan pengaruh yang sangat besar bagi dunia pendidikan, karena selama pandemi, para siswa dan guru tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar melalui pembelajaran tatap muka, melainkan pembelajaran dilakukan secara daring. hal ini sedikit banyaknya mempengaruhi dan/atau menurunkan kualitas pendidikan, yang jika tidak mendapatkan perhatian serius akan dapat menghambat pencapaian misi pembangunan deli serdang, terutama misi untuk <i>“meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi”</i>. berkaitan dengan hal ini, seiring dengan telah menurunnya penyebaran covid-19, pemerintah kabupaten harus menyusun dan melaksanakan program peningkatan kualitas pendidikan dengan kelompok sasaran yaitu para siswa dan guru.</p>  |
| 7  | <p>Salah satu misi pembangunan deli serdang adalah <i>“ meningkatkan sarana dan prasarana sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi yang berorientasi kepada kebijakan tata ruang serta berwawasan lingkungan”</i>. melalui misi ini dimaksudkan agar pembangunan dan pengembangan wilayah dilakukan secara merata dan dilakukan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta peningkatan pendapatan masyarakat secara merata. ketercapaian misi ini ditandai dengan meningkatnya kualitas pelayanan dasar dan terwujudnya pengembangan wilayah dan pemerataan pembangunan. dengan merujuk pada misi pembangunan tersebut dan arah kebijakan pembangunan tahun 2023 yaitu mengoptimalkan dan mensinergikan serta mempercepat pencapaian pembangunan, maka pemerintah kabupaten harus melakukan kebijakan pembangunan yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan berupa kegiatan pengelolaan sampah yang berbasis ramah lingkungan dengan melibatkan berbagai stakeholder sampai kepada pemerintahan desa dan masyarakat. berkaitan dengan itu maka harus dilakukan program perencanaan dengan kegiatan pelatihan kepada pemerintah desa dan kelompok masyarakat tentang cara penanganan, pemilahan dan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. program dan kegiatan ini juga merupakan upaya untuk tetap mempertahankan kelangsungan program <i>“jumpa madu”</i> ( jemput sampah terima duit) yang telah</p> |

| NO | URAIAN POKOK PIKIRAN DPRD  |
|----|--|
| 8  | <p>mendapatkan penghargaan “smart environment” tahun 2021 dari kementerian komunikasi dan informasi republik indonesia.</p> <p>Menyongsong perhelatan akbar nasional di bidang olahraga yaitu penyelenggaraan pekan olahraga nasional (pon) tahun 2024 dengan tuan rumah sumatera utara dan aceh, maka dapat dipastikan deli serdang akan menjadi pintu masuknya para atlet dan official kontingen setiap provinsi, bahkan masuknya para wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang akan menyaksikan perhelatan akbar tersebut, terutama melalui bandara kualanamu international airport (kna) deli serdang. sejalan dengan itu maka pemerintah kabupaten harus mulai berbenah diri guna mengambil manfaat dari penyelenggaraan pekan olahraga nasional tersebut dengan menyusun program dan melaksanakan berbagai kegiatan yang berbasis peningkatan pemberdayaan masyarakat, seperti pendampingan dan pembinaan umkm, pembenahan objek-objek wisata, termasuk “desa wisata” dan berbagai kegiatan lainnya yang muaranya adalah pemanfaatan dari penyelenggaraan event pekan olahraga nasional bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p> |
| 9  | <p>Dalam upaya sinergitas pelaksanaan pembangunan , pemerintah kabupaten harus tetap menjaga ketersediaan lahan berkelanjutan, melalui penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan penyusunan regulasi peraturan perundangan-undangan tentang perlindungan dan pemanfaatan lahan berkelanjutan, terutama untuk bidang pertanian dan perkebunan, guna menjaga ketersediaan dan ketahanan pangan di kabupaten deli serdang.</p>  |

Adapun telaahan terhadap 9 (sembilan) pokok pikiran DPRD tersebut, dirincikan dan dipetakan (*breakdown*) dalam bentuk kamus usulan pembangunan yang di-entri dalam Aplikasi SIPD untuk ditelaah dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah yang terkait dengan kamus usulan pembangunan.

Berdasarkan hasil pemetaan Pokir DPRD terdapat usulan pembangunan hasil pemetaan Pokok Pikiran DPRD yang di-entri dalam SIPD sebanyak 186 usulan, yang terdistribusi kepada 11 perangkat daerah, dengan rincian perangkat daerah sebagai berikut:



**Tabel 4.3 Hasil Pemetaan Usulan Pokok Pikiran DPRD**

| NO | PERANGKAT DAERAH  | JLH USULAH |
|----|---|------------|
| 1  | DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA  | 4          |
| 2  | DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI   | 62         |
| 3  | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN   | 68         |
| 4  | DINAS PENDIDIKAN  | 13         |
| 5  | DINAS KETENAGAKERJAAN   | 9          |
| 6  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP  | 2          |
| 7  | DINAS PERTANIAN   | 18         |
| 8  | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN   | 3          |
| 9  | DINAS KESEHATAN   | 1          |
| 10 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 1          |
| 11 | DINAS PERIKANAN   | 5          |
|    | <b>Total</b>  | <b>186</b> |

Dari 186 usulan pembangunan tersebut, dilakukan verifikasi dan validasi oleh Perangkat Daerah terkait dengan kriteria sebagai berikut:

1. Prioritisasi usulan berdasarkan a) derajat kebutuhan pelayanan dasar, b) jumlah penerima dampak/manfaat, c) memberi nilai tambah perekonomian masyarakat, dan d) kesesuaian dengan Prioritas Pembangunan Daerah tahun berkenaan
2. Proyeksi kapasitas riil anggaran tahun berkenaan.

Hasil verifikasi dan validasi terhadap 186 usulan tersebut yang dapat disetujui untuk diakomodir dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah tahun 2023, adalah sebanyak 153 usulan, dengan Rincian Kamus Usulan dan Perangkat Daerah terlibat adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.4 Rincian Kamus Usulan Hasil Pemetaan Pokir DPRD dalam Aplikasi SIPD**



| <b>URUSAN</b>                             | <b>USULAN</b>  |
|---|--|
| Kelautan dan Perikanan                    | Pengadaan Benih Ikan Nila Salin  |
|   | Pengadaan Jaring Gill Nets   |
|   | Pengadaan Kincir Air   |
| Kepemudaan dan Olahraga                   | Pengadaan Mesin Pencetak Pakan Ikan  |
|   | Rehabilitasi Lapangan Sepak Bola   |
| Kesehatan                                 | Penyediaan Premi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Penduduk yang Didaftarkan Pemerintah Daerah |
| Lingkungan Hidup                          | Pembuatan Bank Sampah  |
| Pariwisata                                | Pengadaan Mesin Cacad Sampah Organik   |
|   | Pembuatan Jalan Setapak di Objek Wisata  |
| Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang         | Penyelenggaraan Kegiatan Sosialisasi dengan Pihak Ketiga   |
|   | Normalisasi Sungai/Saluran Pembuang/Parit  |
|   | Pemasangan Box Culvert   |
|   | Pemasangan Lampu Jalan Pada Tiang LPJU Lengan Tunggal  |
|   | Pemasangan Lampu Jalan Pada Tiang PLN  |
|   | Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong   |
|   | Pembangunan Tembok Penahan Jalan   |
|   | Pembuatan Bronjong   |
|   | Pembuatan Rigid Beton Jalan  |
|   | Pengaspalan Jalan  |
|   | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi   |
|   | Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong   |
|   | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak   |
| Pemasangan paving blok halaman sekolah SD |  |
| Pendidikan                                | Pembangunan kelas baru SD  |
|   | Pembangunan Taman PAUD & PNF   |
|   | Pembangunan toilet/jamban sekolah SD   |
|   | Pengadaan APE Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)   |
|   | Perbaikan kerusakan ruang kelas SD   |
|   | Perbaikan kerusakan ruang kelas SMP  |

| <b>URUSAN</b>                           | <b>USULAN</b>  |
|---|--|
| Perindustrian                           | Pelatihan Produk Peternakan Tingkat Lanjutan Dan Bantuan Mesin/Peralatan                 |
|   | Pelatihan Souvenir Dan Kerajinan Tangan Tingkat Lanjutan Beserta Bantuan Mesin/Peralatan |
| Pertanian                               | Pembangunan DAM Parit  |
|   | Pengadaan Benih Padi Inbrida   |
|   | Pengadaan Domba/Kambing  |
|   | Pengadaan Hand Traktor Mini (Capung) dan perlengkapannya                                 |
|   | Pengadaan Sapi   |
| Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Bantuan Material Rumah Tidak Layak Huni (unit)   |
|   | Pembangunan Jalan Lingkungan (Lebar 2-3 meter)   |
|   | Rehabilitasi Jalan Lingkungan (Lebar 2-3 meter)  |
| Tenaga Kerja                            | Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Jurusan Menjahit                                   |
|   | Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Jurusan Processing                                 |
|   | Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Jurusan Kreasi Farcel                              |

**Tabel 4.5 Jumlah Usulan Reses yang Diakomodir dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023**

| <b>Urusan</b>                     | <b>Jumlah Usulan</b> |
|-----------------------------------|----------------------|
| Kelautan dan Perikanan            | 5                    |
| Kepemudaan dan Olahraga           | 1                    |
| Lingkungan Hidup                  | 1                    |
| Pariwisata                        | 3                    |
| Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 50                   |

| <b>Urusan</b>                                | <b>Jumlah Usulan</b> |
|--|----------------------|
| Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1                    |
| Pendidikan                                   | 11                   |
| Perindustrian                                | 3                    |
| Pertanian                                    | 17                   |
| Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman      | 54                   |
| Tenaga Kerja                                 | 7                    |
| <b>Total</b>                                 | <b>153</b>           |

#### 4.3 Isu Strategis Pembangunan Tahun 2023 dan Keterkaitannya dengan Program Prioritas Provinsi dan Nasional

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis, maka dirumuskan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Peningkatan Kesempatan Berusaha  
Masih perlunya optimalisasi pengembangan produk unggulan daerah berbasis UMKM dan ekonomi kreatif, terutama untuk menjaga potensi resesi ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19, terutama dampaknya terhadap sektor formal dan informal. Daya saing daerah dalam bidang ekonomi yang masih perlu didorong dan diperkuat
2. Penurunan Jumlah Angka Kemiskinan dan Pengangguran  
Meski secara persentase penduduk miskin Kabupaten Deli Serdang adalah paling rendah diantara Kabupaten di Sumatera Utara, namun kenaikan sedikit saja akan menambah jumlah penduduk miskin, dikarenakan jumlah penduduk Kab. Deli Serdang yang relatif besar (terbesar setelah Kota Medan di Provinsi Sumatera Utara) Masih terdapat penduduk yang tergolong miskin serta masih tingginya angka pengangguran. Ditambah

dengan adanya dampak Covid-19 yang berpotensi meningkatkan jumlah penduduk miskin dan pengangguran baru akibat berkurangnya kesempatan kerja karena adanya pembatasan sosial serta potensi resesi ekonomi nasional dan dunia.

3. Peningkatan Kualitas Hidup dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan lagi terutama terkait dengan pendidikan, kesehatan, pengarusutamaan gender, dan penyandang disabilitas, dengan memperhatikan dampak Covid-19 serta pola hidup baru.

4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang belum optimal, terutama dalam penyelenggaraan pelayanan berbasis pemanfaatan teknologi informasi dan reformasi birokrasi.

5. Peningkatan Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur dan konektivitasnya yang mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar masih belum memadai dan merata.

Adapun keterkaitan isu strategis dalam prioritas pembangunan daerah tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 4.6 Keterkaitan Isu Strategis dengan Prioritas Pembangunan Daerah, Provinsi dan Nasional**

| Isu Strategis   | Prioritas Pembangunan Daerah   | Prioritas Pembangunan Daerah   | Prioritas Pembangunan Nasional  |
|---|--|--|---|
|   | Kabupaten Deli Serdang   | Provinsi Sumatera Utara  |   |
| 1. <b>PENINGKATAN DAYA SAING EKONOMI, DAN PENINGKATAN KESEMPATAN BERUSAHA</b> | ✓ Optimalisasi komoditas dan produk unggulan daerah yang berdaya saing   | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Pariwisata</li> <li>✓ Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Agraris</li> <li>✓ Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha Melalui Penyediaan Lapangan Kerja</li> </ul> | ✓ Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan  |
|   | ✓ Peningkatan kualitas mutu pendidikan, kesehatan dan pembangunan sosial | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penyediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas</li> <li>✓ Peningkatan dan Pemenuhan Akses Pendidikan</li> </ul>  | ✓ Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing  |
|   | ✓ Peningkatan kualitas mutu pendidikan, kesehatan dan pembangunan sosial | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha Melalui Penyediaan Lapangan Kerja</li> </ul>  | ✓ Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan  |
| 3. <b>PENURUNAN JUMLAH ANGKA KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN</b>                  | ✓ Optimalisasi komoditas dan produk unggulan daerah yang berdaya saing   | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Peningkatan Pelayanan Sosial Masyarakat dan Olahraga</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing</li> </ul>  |
|   | ✓ Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan</li> <li>✓ Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik</li> </ul>  |
| 4. <b>PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN</b>                       | ✓ Pengembangan Aksesibilitas dan Kewilayahan                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pembangunan Infrastruktur yang Baik dan Berwawasan Lingkungan</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan</li> <li>✓ Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar</li> </ul> |
| 5. <b>PENINGKATAN INFRASTRUKTUR</b>   |  |  |   |

#### **4.4 Proyek Strategis (Major Project) untuk Dukungan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023**

Major Project's merupakan proyek yang memiliki daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran pembangunan daerah dan dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 yang merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024. Dimana setiap Perangkat Daerah menyampaikan pandangan dan usulan proyek penting atau proyek baru Major Projects (MP) yang terdapat dalam rancangan renja Perangkat Daerah, termasuk kesiapan, kapasitas, target, lokasi dan kebutuhan pendanaannya dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah. Beberapa Major Project's ini disinkronisasikan dengan dukungan rancangan Renja dari beberapa Daerah terkait melalui Forum Lintas Perangkat Daerah yang difasilitasi oleh Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang, sehingga MP yang dicanangkan, akan lebih efektif dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Adapun penjabaran Major Project dalam tiap Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7 Proyek Strategis (*Major Project*) Pada Tiap Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

### 1. Peningkatan Kualitas SDM

| Kegiatan Strategis Daerah  | Major Project Perangkat Daerah  | Target      | Lokasi                                | OPD Pengampu  |
|--|---|-------------|---------------------------------------|---|
| 1 Peningkatan layanan dan akreditasi dengan kategori unggul              | 1 Akreditasi Jenjang SD   | 25%         | Kabupaten Deli Serdang                | Dinas Pendidikan  |
|  | 2 Akreditasi Jenjang SMP  | 41%         | Kabupaten Deli Serdang                | Dinas Pendidikan  |
|  | 3 Kursus-kursus singkat/pelatihan   | 1 Paket     | Deli serdang dan di luar Deli Serdang | RSUD DRS H AMRI TAMBUNAN  |
|  | 4 Akreditasi Rumah Sakit  | Paripurna   | Deli Serdang                          | RSUD DRS H AMRI TAMBUNAN  |
| 2 Peningkatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)      | 5 Pengelola Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak   | 1 Kegiatan  | Deli Serdang                          | RSUD DRS H AMRI TAMBUNAN  |
|  | 6 Sosialisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)   | 250 orang   | Kab. Deli Serdang                     | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan KB |
|  | 7 Fasilitasi pembentukan Rumah Aman, Rumah singgah untuk anak-anak (Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan | 4 kecamatan | Kabupaten Deli Serdang                | DINAS SOSIAL  |
| 3 Penurunan prevalensi stunting  | 8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat   | 7 Dokumen   | 22 Kecamatan                          | Dinas Kesehatan   |
| 4 Peningkatan fasilitas layanan kesehatan Akreditasi Utama dan Paripurna | 9 Pembangunan Ruang Rawat Inap dan Ruang Rawat Jalan Sesuai Dengan Standart Akreditasi  | 1 Paket     | RSUD Drs H. AMRI TAMBUNAN             | RSUD DRS H AMRI TAMBUNAN  |
|  | 10 Pengadaan Alat Kesehatan   | 1 Paket     | RSUD Drs H. AMRI TAMBUNAN             | RSUD DRS H AMRI TAMBUNAN  |

| Kegiatan Strategis Daerah |   | Major Project Perangkat Daerah | Target  | Lokasi                                | OPD Pengampu      |   |
|---------------------------|---|--------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|---|
| 5                         | Peningkatan ketahanan keluarga melalui pemberdayaan masyarakat            | 11                             | Pembinaan dan pemberian bantuan modal usaha bagi kelompok perempuan Program Terpadu Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (PT. P2W-KSS). | 2 Kelompok (70 Orang)                 | 2 Desa            | Dinas PMD   |
|                           |   | 12                             | Pemanfaatan Pekarangan Rumah Tangga   | 25 Kelompok                           | Kab. Deli Serdang | Dinas Ketahanan Pangan  |
|                           |   | 13                             | Hatinya PKK   | 22 Kecamatan                          | Kab. Deli Serdang | Dinas Ketahanan Pangan  |
|                           |   | 14                             | Pembinaan dan pemberian bantuan modal usaha bagi kelompok perempuan Program Terpadu Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (PT. P2W-KSS). | 2 Kelompok (70 Orang)                 | 2 Desa            | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  |
| 6                         | Pelatihan dan pendayagunaan kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)     | 15                             | Orientasi Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)   | 768 orang                             | Kab. Deli Serdang | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan KB |
| 7                         | Penurunan Kematian Ibu dan Bayi   | 16                             | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil   | 47.156 orang                          | 22 Kecamatan      | Dinas Kesehatan   |
|                           |   | 17                             | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin  | 45.011 orang                          | 22 Kecamatan      | Dinas Kesehatan   |
|                           |   | 18                             | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir   | 42.868 orang                          | 22 Kecamatan      | Dinas Kesehatan   |
|                           |   | 19                             | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita  | 206.491 orang                         | 22 Kecamatan      | Dinas Kesehatan   |
| 8                         | Penguatan Penanganan Kegawatdaruratan dalam Peningkatan Pelayanan Rujukan | 20                             | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)  | 1 unit Public Safety Center (PSC 119) | 22 Kecamatan      | Dinas Kesehatan   |



| Kegiatan Strategis Daerah  | Major Project Perangkat Daerah   | Target     | Lokasi                                     | OPD Pengampu                      |
|--|--|------------|--|-----------------------------------|
|  | 21 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 130 orang  | 22 Kecamatan                               | Dinas Kesehatan                   |
| 9 Kegiatan Strategis yang mendukung IKU Indeks Kerukunan Umat Beragama   | 22 Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)   | 12 Bulan   | Deli Serdang                               | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 10 Peningkatan fasilitas layanan Perpustakaan  | 23 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | 1 Paket    | Gedung Perpustakaan umum Kab. Deli Serdang | Dinas Perpustakaan dan Arsip      |
| 11 Peningkatan SDM ( Sumber daya Manusia ) Berupa pelatihan Kepada Masyarakat berupa Pelatihan Pendidikan Kecakapan Hidup  | 24 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial   | 880 orang  | 22 kecamatan                               | Dinas Perpustakaan dan Arsip      |
| 12 Peningkatan pengembangan perpustakaan digital (e-library)   | 25 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi Berupa Pengembangan Perpustakaan Kab/Kota                  | 200 unit   | Gedung Perpustakaan umum Kab. Deli Serdang | Dinas Perpustakaan dan Arsip      |
| 13 Penanganan COVID-19 Melalui Penguatan Pola 3T (Testing, Tracing, Treatment), Percepatan Vaksinasi, Penyediaan Obat - Obatan dan Bahan Habis Pakai, Penguatan Kapasitas Rumah Sakit dan Pemberian Insentif/Honor Bagi Tenaga Kesehatan | 26 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)                            | 5 Dokumen  | 22 Kecamatan                               | Dinas Kesehatan                   |
|  | 27 Pengadaan Obat, Vaksin  | 1 Paket    | 22 Kecamatan                               | Dinas Kesehatan                   |
| 14 Pemberian Jaminan Kesehatan Kepada Masyarakat Kurang Mampu  | 28 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat  | 26 Dokumen | 22 Kecamatan                               | Dinas Kesehatan                   |
| 15 Peningkatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar   | 29 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota  | 33 Unit    | 32 Puskesmas                               | Dinas Kesehatan                   |

| Kegiatan Strategis Daerah   | Major Project Perangkat Daerah   | Target    | Lokasi                       | OPD Pengampu  |
|---|--|-----------|------------------------------|---|
|   | 30 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit                                   | 2 Unit    | Pancur Batu dan Bangun Purba | Dinas Kesehatan   |
|   | 31 Pengembangan Puskesmas  | 1 Unit    | Pantai Labu                  | Dinas Kesehatan   |
|   | 32 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas                                     | 45 Unit   | 22 Kecamatan                 | Dinas Kesehatan   |
|   | 33 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan                              | 34 Unit   | 22 Kecamatan                 | Dinas Kesehatan   |
|   | 34 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan             | 35 Unit   | 22 Kecamatan                 | Dinas Kesehatan   |
|   | 35 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 37 Unit   | 22 Kecamatan                 | Dinas Kesehatan   |
| 16 Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Kesehatan dalam Rangka Promotif Preventif | 36 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat        | 3 Dokumen | 22 Kecamatan                 | Dinas Kesehatan   |
| 17 Peningkatan Pembinaan Atlet Berprestasi dan Tenaga ke Olahragaan               | 37 Peningkatan Bakat usia dini   | 300 Atlet | Kab. Deli Serdang            | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, serta Pariwisata |
|   | 38 Pembinaan atlet usia dini melalui program pemusatan latihan pelajar daerah  | 6 Cabor   | Kab. Deli Serdang            | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, serta Pariwisata |
|   | 39 Pembinaan Olahraga Disabilitas  | 75 Atlit  | Kab. Deli Serdang            | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, serta Pariwisata |
|   | 40 Penataran pelatihan olahraga  | 150 Orang | Kab. Deli Serdang            | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, serta Pariwisata |
|   | 41 Penataran wasit / juri  | 150 Orang | Kab. Deli Serdang            | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, serta Pariwisata |

| Kegiatan Strategis Daerah | Major Project Perangkat Daerah                               | Target    | Lokasi            | OPD Pengampu  |
|---------------------------|--|-----------|-------------------|---|
|                           | 42 Penataran pelatih fisik olahraga dengan pemanfaatan IPTEK | 150 Orang | Kab. Deli Serdang | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, serta Pariwisata |

## 2. Peningkatan Daya Saing Ekonomi

| Kegiatan Strategis Daerah  | Major Project Perangkat Daerah   | Target          | Lokasi                       | OPD Pengampu  |
|--|--|-----------------|------------------------------|---|
| 1 Optimalisasi komoditas dan produk unggulan daerah yang berdaya saing | 1 Kampung Perikanan Budidaya   | 4 Desa          | Kab. Deli Serdang            | Dinas Perikanan   |
|  | 2 Kampung Nelayan Maju   | 1 Desa          | Kecamatan di wilayah pesisir | Dinas Perikanan   |
|  | 3 Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu   | 1000 Ha         | Kec. STM Hulu                | Dinas Pertanian   |
|  | 4 Pengembangan Kawasan Tanaman Cabai Merah   | 30 Ha           | Kab.Deli Serdang             | Dinas Pertanian   |
|  | 5 Pengembangan Kawasan Bawang Merah  | 15 Ha           | Kab.Deli Serdang             | Dinas Pertanian   |
|  | 6 Pengembangan Sentra Pisang Brangan Merah   | 12.000 btg      | Kab. Deli Serdang            | Dinas Pertanian   |
| 2 Peningkatan mutu produk-produk UMKM                                  | 7 Pelatihan Prossesing dan Packaging Usaha Mikro   | 200 Usaha Mikro | Deli Serdang                 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah                 |
|  | 8 Pelatihan Pengolahan Produk Agrikultur   | 50 Usaha Mikro  | Deli Serdang                 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah                 |
| 3 Peningkatan akses pemasaran dan kewirausahaan                        | 9 Pelatihan Digitalisasi Pemasaran Usaha Mikro   | 100 Usaha Mikro | Deli Serdang                 | Dinas Koperasi, UKM                                     |
|  | 10 Pelatihan Kewirausahaan   | 100 Usaha Mikro | Deli Serdang                 | Dinas Koperasi, UKM                                     |
| 4 Optimalisasi Pengembangan Desa Wisata dan Ekonomi Kreatif            | 11 Desa Wisata   | 13 Desa         | Kab. Deli Serdang            | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, serta Pariwisata |
| 5 Penguatan BUMDesa maju dan mandiri                                   | 12 Fasilitasi pengembangan unit usaha BUMDesa se-Kab. Deli Serdang bersama dengan perangkat daerah terkait | 272 BUMDesa     | 22 Kecamatan                 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                  |

| Kegiatan Strategis Daerah   | Major Project Perangkat Daerah  | Target                 | Lokasi  | OPD Pengampu                           |
|---|---|------------------------|---|--|
|   | 13 Fasilitasi kerjasama BUMDesa/BUMDesa Bersama dan dengan pihak ketiga.  | 272 BUMDesa            | 22 Kecamatan  | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
|   | 14 Fasilitasi pengembangan BUMDesa Wisata   | 8 BUMDesa              | Desa Denai Lama Kec. Pantai Labu, Desa Pematang Johar Kec. Labuhan Deli, Desa Selemak Kec. Hamparan Perak, Desa Penen Kec. Biru-Biru, Desa Punden Rejo Kec. Tanjung Morawa, Desa Simempar Kec. Gunung Meriah, Desa Liang Pematang Kec. STM Hulu, Desa Tanjung Rejo Kec. Percut Sei Tuan | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 6 Peningkatan keterampilan kerja bagi pencari kerja dan wirausaha | 15 Revitalisasi/ Transformasi Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja (UPT BLK) (Gedung, Sarana & Prasarana, dan Jenis Pelatihan yang menjawab kebutuhan dunia industri | 1 Paket                | UPT BLK Kecamatan Lubuk Pakam   | Dinas Ketenagakerjaan                  |
|   | 16 Pelatihan Keterampilan Kerja Berdasarkan Unit Kompetensi   | 90 Paket (1.440 Orang) | Kab. Deli Serdang   | Dinas Ketenagakerjaan                  |
|   | 17 Pembangunan Aplikasi Sistem Ketenagakerjaan (Sisnaker) Terintegrasi Melalui Bursa Kerja Online, Database Pelatihan, Pelayanan Hubungan Industrial                      | 1 Unit                 | Kecamatan Lubuk Pakam   | Dinas Ketenagakerjaan                  |

### 3. Pembangunan Infrastruktur dan aksesibilitas kewilayahan yang berwawasan lingkungan

| Kegiatan Strategis Daerah   | Major Project Perangkat Daerah  | Target  | Lokasi                 | OPD Pengampu      |
|---|---|---|------------------------|-------------------|
| 1 Peningkatan akses jalan dan jembatan menuju lokasi wisata andalan dan sentra-sentra ekonomi | 1 Pembuatan Jembatan Kabel di Dusun II Desa Namu Mbaruai Kecamatan Biru-biru          | 75 Meter  | Kec. Biru Biru         | Dinas SDA & BMBK  |
|   | 2 Pembangunan Ruas Jalan Pantai Serambi Deli Desa Paluh Sibaji Kecamatan Pantai Labu  | 1,9 Km  | Kec. Pantai Labu       | Dinas SDA & BMBK  |
|   | 3 Pembangunan Ruas Jalan Persil - Objek Wisata Bagan Percut Kecamatan Percut Sei Tuan | 2 Km  | Kec. Percut Sei Tuan   | Dinas SDA & BMBK  |
|   | 4 Pembangunan Ruas Jalan Objek Wisata Desa Sei Tuan Kecamatan Pantai Labu             | 3 Km  | Kec. Pantai Labu       | Dinas SDA & BMBK  |
|   | 5 Pembangunan Ruas Jalan Bah Buntu - Rumah Liang Kecamatan STM Hulu                   | 1,5 Km  | Kec. STM Hulu          | Dinas SDA & BMBK  |
| 2 Penyediaan perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten  | 6 Pembangunan Prasarana Jalan di jalan Kabupaten/ Kota                                | 6 Unit  | Kabupaten Deli Serdang | Dinas Perhubungan |
|   | 7 Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten/Kota                               | Rambu lalu lintas (300 bh), Marka Jalan (700 M'), Speed Bump (200 M), Zoss (6 Lokasi) | Kabupaten Deli Serdang | Dinas Perhubungan |
|   | 8 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan                                       | 20 Unit   | Kabupaten Deli Serdang | Dinas Perhubungan |
|   | 9 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan                                    | Traffic Light (4 Unit), Warning Light (20 Unit), Rambu Lalu Lintas (50                | Kabupaten Deli Serdang | Dinas Perhubungan |

| Kegiatan Strategis Daerah                     | Major Project Perangkat Daerah   | Target  | Lokasi  | OPD Pengampu                     |
|---|--|---|---|----------------------------------|
|   |  | Bh), Marka Jalan (800 M')   |   |                                  |
|   | 10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)  | 5 Unit  | Terminal Deli Tua, Williem Iskandar, P. Mandala, P. Simalingkar dan Pancur Batu | Dinas Perhubungan                |
|   | 11 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C  | 1 Dokumen   | Kabupaten Deli Serdang  | Dinas Perhubungan                |
|   | 12 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor   | 12000 Unit  | Kabupaten Deli Serdang  | Dinas Perhubungan                |
|   | 13 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor  | 2 Unit  | Kabupaten Deli Serdang  | Dinas Perhubungan                |
|   | 14 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | 100 Perusahaan  | Kabupaten Deli Serdang  | Dinas Perhubungan                |
| 3 Penataan dan pengembangan Ibukota Kecamatan | 15 Pengelolaan Persampahan   | 100%  | TPA Tadukan Raga, TPA Namurube Julu   | Dinas Lingkungan Hidup           |
|   | 16 Pembangunan Convention Hall   | Pembangunan Convention Hall dan Taman Convention Hall                             | Kec. Lubuk Pakam  | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang |
|   | 17 Penataan Kawasan Seni dan Budaya  | Pembangunan area River Front dan aman Literasi Digital di Kawasan Seni dan Budaya | Kec. Lubuk Pakam  | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang |

| Kegiatan Strategis Daerah  | Major Project Perangkat Daerah  | Target                            | Lokasi  | OPD Pengampu  |
|--|---|-----------------------------------|---|---|
|  | 18 Pembangunan Mall Pelayanan Publik  | Pembangunan Mall Pelayanan Publik | Kec. Tanjung Morawa   | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang                        |
|  | 19 Pembangunan Kantor Camat   | Kantor Camat Percut Sei Tuan      | Kec. Percut Sei Tuan  | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang                        |
|  | 20 Pembangunan Kantor Camat   | Kantor Camat Tanjung Morawa       | Kec. Tanjung Morawa   | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang                        |
| 4 Peningkatan dan ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur dasar permukiman | 21 Penyerahan PSU Perumahan pada Kabupaten Deli Serdang kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan menjadi aset Pemerintah Daerah | 22 Kecamatan                      | Kabupaten Deli Serdang  | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
|  | 22 Peningkatan kualitas PSU Perumahan dan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan   | 22 Kecamatan                      | Kabupaten Deli Serdang  | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
|  | 23 Peningkatan kualitas PSU Kawasan Permukiman Kumuh  | 10 Kecamatan                      | Percut Sei Tuan, Patumbak, Sunggal, Hamparan Perak, Deli Tua, Beringin, Tj. Morawa, Galang, Pantai Labu, Batang | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
|  | 24 Pembangunan dan rehabilitasi rumah akibat bencana alam dan relokasi program pemerintahan kabupaten/kota                          | 22 Kecamatan                      | Kabupaten Deli Serdang  | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 5 Optimalisasi mitigasi dan penanganan bencana                                     | 25 Standarisasi Sarana Prasanara Pencegahan, Penanggulangan, Penanganan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri                           | Rekonstruksi dan pemeliharaan     | Kab. Deli Serdang   | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan                |



| Kegiatan Strategis Daerah  | Major Project Perangkat Daerah   | Target  | Lokasi              | OPD Pengampu                             |
|--|--|---|---------------------|--|
|  |  | armada Damkar   |                     |  |
|  | 26 Rekonstruksi dan pemeliharaan armada Damkar   | Pengadaan Mobil Damkar, Mobil Resceu dan Mobil Tangga | Kab. Deli Serdang   | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
|  | 27 Optimalisasi Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non kebakaran       | Pelatihan bagi ASN dan Non ASN Damkar                 | Kab. Deli Serdang   | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
|  | 28 Pengadaan Sarana Prasanara Pencegahan, Penanggulangan, Penanganan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | Pembentukan Satlakar di Kecamatan                     | 22 Kecamatan        | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| 6 Peningkatan mutu dan pemanfaatan infrastruktur sumber daya air | 29 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Bandar Dolok   | 1 Paket   | Kec. Pagar Merbau   | Dinas SDA & BMBK                         |
|  | 30 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Penara   | 1 Paket   | Kec. Tanjung Morawa | Dinas SDA & BMBK                         |
| 7 Pembangunan infrastruktur yang berbasis tata ruang wilayah     | 31 Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Taman Bunga Sibolangit  | 1 Lokasi  | Kec. Sibolangit     | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang         |

#### 4. Pemantapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi

| Kegiatan Strategis Daerah   | Major Project Perangkat Daerah   | Target         | Lokasi            | OPD Pengampu                   |
|---|--|----------------|-------------------|--------------------------------|
| 1 Pemantapan pelaksanaan delapan area perubahan reformasi birokrasi | 1 Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)                                    | 1 Paket        | Kab. Deli Serdang | Bappedalitbang                 |
|   | 2 Pengembangan Sistem Perencanaan Terintegrasi   | 1 Paket        | Kab. Deli Serdang | Bappedalitbang                 |
|   | 3 Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai SAP yang tepat waktu                                | 1 Laporan      | Kab. Deli Serdang | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
|   | 4 Pengurusan sertifikat tanah milik pemerintah kabupaten deli serdang                                      | 100 Sertifikat | Kab. Deli Serdang | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 2 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah                             | 5 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah   | 12 LHP         | Kab. Deli Serdang | INSPEKTORAT                    |
|   | 6 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah  | 156 LHP        | Kab. Deli Serdang | INSPEKTORAT                    |
|   | 7 Reviu Laporan Kinerja  | 244 Laporan    | Kab. Deli Serdang | INSPEKTORAT                    |
|   | 8 Riviun Laporan Keuangan  | 1 Laporan      | Kab. Deli Serdang | INSPEKTORAT                    |
|   | 9 Pengawasan Desa  | 72 LHP         | Kab. Deli Serdang | INSPEKTORAT                    |
|   | 10 Kerjasama Pengawasan Internal   | 100%           | Kab. Deli Serdang | INSPEKTORAT                    |
|   | 11 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 36 Laporan     | Kab. Deli Serdang | INSPEKTORAT                    |
| 3 Pemantapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)         | 12 Revisi Arsitektur SPBE (Peta Rencana SPBE   | 1 Kegiatan     | Kab. Deli Serdang | Dinas Kominfo                  |
| 4 Optimalisasi Smart City 6 Dimensi                                 | 13 Revisi Master Plan Smart City   | 1 Kegiatan     | Kab. Deli Serdang | Dinas Kominfo                  |
|   | 14 Pembangunan Infrastruktur Pendukung Smart City  | 1 Paket        | Kab. Deli Serdang | Dinas Kominfo                  |
|   | 15 Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Pendukung Smart City  | 1 Paket        | Kab. Deli Serdang | Dinas Kominfo                  |

| Kegiatan Strategis Daerah |   | Major Project Perangkat Daerah |   | Target     | Lokasi            | OPD Pengampu                            |
|---------------------------|---|--------------------------------|---|------------|-------------------|---|
| 5                         | Peningkatan pelayanan publik terpadu  | 16                             | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk  | 100%       | Kab. Deli Serdang | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|                           |   | 17                             | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | 5 Desa     | Kab. Deli Serdang | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 6                         | Pemantapan SIMPATEN (Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) | 18                             | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 100%       | Kab. Deli Serdang | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 7                         | Optimalisasi kemudahan proses investasi yang inklusif                           | 19                             | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)  | 1 Dokumen  | Kab. Deli Serdang | Dinas PMPTSP                            |
|                           |   | 20                             | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab./Kota                | 1 Dokumen  | Kab. Deli Serdang | Dinas PMPTSP                            |
|                           |   | 21                             | Penyediaan Sarana dan Prasarana Mall Pelayanan Publik (MPP)   | 1 Paket    | P3UD              | Dinas PMPTSP                            |
| 8                         | Penataan Sistem Manajemen SDM   | 22                             | Pengembangan Kompetensi Teknis  | 1 Kegiatan | Kab. Deli Serdang | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM  |
|                           |   | 23                             | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional   | 1 Kegiatan | Kab. Deli Serdang | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM  |
|                           |   | 24                             | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur   | 1 Kegiatan | Kab. Deli Serdang | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM  |

#### 4.5 Inovasi Pembangunan Tahun 2023


Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah, Inovasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Inovasi adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Penilaian Dan Pemberian Penghargaan Dan/Atau Insentif Inovasi Daerah dijelaskan bahwa Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pentingnya inovasi daerah, selaras dengan program yang diluncurkan oleh Kemenristek/BRIN melalui Direktorat Sistem Inovasi, Deputi Penguatan Inovasi yang telah menginisiasi penyusunan model **pengukuran indeks daya saing daerah (IDSD)** yang diharapkan dapat menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah **dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan**. IDSD juga dapat diartikan sebagai refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah. Pentingnya IDSD sebagai alat untuk menilai keberhasilan suatu daerah untuk dapat bersaing dengan daerah lain dan mendukung daya saing nasional.



Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa inovasi daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik secara optimal dengan sasaran mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah

Mengingat akan pentingnya inovasi ini dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan pelayan publik, maka Pemkab Deli Serdang telah menerbitkan Surat Edaran Bupati Deli Serdang nomor 061/1775 tanggal 16 Mei 2019 tentang **Pelaksanaan Gerakan Satu Unit Kerja Satu Inovasi (*One Agency One Innovation*)** di Kabupaten Deli Serdang dan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Inovasi Daerah Kabupaten Deli Serdang, hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memandang penting penerapan inovasi ini dalam percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah, dan disamping itu diharapkan keberadaan produk hukum daerah tentang inovasi ini, dapat memastikan bahwa inovasi dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Untuk tahun 2023, inovasi pembangunan sebagai berikut :

|                   |  |
|-------------------|--|
| 01                |  |
| Nama Inovasi      | SKILL (Screening HIV pada Ibu Hamil saat Kunjungan Ibu Hamil ke Puskesmas dan Kelas Ibu Hamil)   |
| Pengelola         | Dinas Kesehatan  |
| Status            | Pengembangan   |
| Deskripsi         | Screening HIV/AIDS adalah melakukan pemeriksaan kepada pasien atau masyarakat secara sukarela maupun wajib untuk dilakukan pengecekan. Salah satu kegiatannya adalah PITC yakni pemeriksaan HIV/AIDS kepada para ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Aras Kabu Kecamatan Beringin |
| Hub Sasaran RPJMD | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat  |
| Dokumentasi       |    |


|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| 02           |                              |
| Nama Inovasi | GELAS (Gerakan Lansia Sehat) |
| Pengelola    | Dinas Kesehatan              |
| Status       | Pengembangan                 |

|                   |  |  |
|-------------------|--|--|
| Deskripsi         | Adanya pelayanan kesehatan bagi kelompok rentan yaitu lanjut usia (lansia) diharapkan dapat membantu para lansia maupun keluarga (caregiver) untuk dapat menikmati fasilitas kesehatan secara cepat, tepat, akurat, dan ramah di wilayah kerja Puskesmas Bandar Baru Kecamatan |  |
| Hub Sasaran RPJMD | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat  |  |
| Dokumentasi       |   |  |

|                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| 03                |   |  |
| Nama Inovasi      | <b>SARI TUBAGA (SEHAT DIHARI TUA BAHAGIA BERSAMA KELUARGA)</b>  |  |
| Pengelola         | Dinas Kesehatan   |  |
| Status            | Pengembangan  |  |
| Deskripsi         | Saritubaga (Sehat dihaRi Tua Bahagia bersama keluarGa) adalah program yang menjadikan pasien lansia sebagai pasien prioritas. Kegiatan ini berupa pelayanan terpadu yang meliputi pendaftaran, pemeriksaan fisik dan laboratorium serta layanan farmasi yang diperuntukan untuk lansia di Puskesmas Kutalimbaru. Sari Tubaga memungkinkan pasien mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus berpindah ruangan. Tujuan dari kegiatan ini adalah tercapainya pelayanan kesehatan lansia yang aman dan bermutu dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal. |  |
| Hub Sasaran RPJMD | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat   |  |
| Dokumentasi       |    |  |

|    |  |
|----|--|
| 04 |  |
|----|--|



|                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| <b>Nama Inovasi</b>      | <b>LAPIS PULEN (LAYanan Prolanis Sehat, Produktif, ULet dan ENergik )</b>   |  |
| <b>Pengelola</b>         | Dinas Kesehatan   |  |
| <b>Status</b>            | Pengembangan  |  |
| <b>Deskripsi</b>         | LAPIS PULEN yaitu sistem pelayanan kesehatan dan pendekatan proaktif yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam rangka pemeliharaan kesehatan pasien yang menderita penyakit kronis untuk mencapai kualitas hidup yang optimal. Peserta Prolanis adalah pasien yang sudah didiagnosa penyakit Diabetes Mellitus (DM), Hipertensi (HT) dan PTM (Penyakit Tidak Menular Lainnya). Inovasi ini yang bertujuan untuk mengatasi kebosanan dan keluhan saraf terjepit yang terjadi pada pasien. Selain itu dengan inovasi ini pasien menjadi lebih bersemangat karena selain dapat konsultasi dengan dokter, pasien juga dapat berkumpul dengan pasien lainnya sehingga mereka merasa tidak kesepian atau mendapat perhatian dari banyak orang. Karena kebanyakan pasien hidup sendiri, status janda/duda, adapun keluarga tidak dapat memberikan perhatian penuh. |  |
| <b>Hub Sasaran RPJMD</b> | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat   |  |
| <b>Dokumentasi</b>       |    |  |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>05</b>           |   |
| <b>Nama Inovasi</b> | <b>SIASAT PRAKTIS (LanSIA Sehat Produktif Aktif dengan Pemberdayaan ObaT Tradisional)</b>   |
| <b>Pengelola</b>    | Dinas Kesehatan   |
| <b>Status</b>       | Baru  |
| <b>Deskripsi</b>    | Lansia merupakan sebuah siklus hidup manusia yang hampir pasti dialami setiap orang. Kenyataan saat ini, setiap kali menyebut kata "Lansia" yang terbersit di benak kita adalah seseorang yang tidak berdaya, dan memiliki banyak keluhan kesehatan. Padahal, Lansia sebenarnya dapat berdaya sebagai subyek dalam pembangunan kesehatan. Pengalaman hidup menempatkan Lansia bukan hanya sebagai orang yang dituakan dan dihormati di lingkungannya, tetapi juga dapat berperan sebagai agen perubahan ( <i>agent of change</i> ) di lingkungan keluarga dan masyarakat sekitarnya dalam mewujudkan keluarga sehat, dengan memanfaatkan pengalaman yang sudah dimiliki dan diperkaya dengan pemberian pengetahuan kesehatan. Lansia dapat melakukan kegiatan yang dapat membuat mereka tetap aktif, antara lain: melakukan senam Lansia, memasak bersama, termasuk |



|                   |   |   |
|-------------------|---|---|
|                   | pembuatan obat tradisional yang selain berperan sebagai penyaluran hobi juga dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Oleh karena itu Puskesmas Namorambe mengangkat topik ini untuk menjadi inovasi yaitu pemberdayaan Lansia dalam pembuatan obat tradisional seperti param, minyak urut sehingga para Lansia diharapkan menjadi Lansia yang sehat, aktif dan produktif serta tidak menjadi beban untuk keluarganya. |   |
| Hub Sasaran RPJMD | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat   |   |
| Dokumentasi       | -   | - |

|                     |  |   |
|---------------------|--|---|
| <b>06</b>           |  |   |
| <b>Nama Inovasi</b> | <b>TABAL GILAS (TANAMAN HERBAL, GIAT LANSIA SEHAT SEJAHTERA)</b>   |   |
| Pengelola           | Dinas Kesehatan  |   |
| Status              | Baru   |   |
| Deskripsi           | Tujuan dari inovasi ini yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan lansia baik fisik maupun psikologis, dan hidup sehat agar tetap bahagia dan produktif di usia senja serta tercapainya pelayanan kesehatan lansia yang aman dan bermutu dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Kegiatan dari inovasi ini sesuai dengan kegiatan program lansia di Puskesmas yang ramah dan peduli lansia melalui pelayanan posyandu lansia, olahraga, dan berkebun herbal. . |   |
| Hub Sasaran RPJMD   | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat  |   |
| Dokumentasi         | -  | - |

|                     |  |  |
|---------------------|--|--|
| <b>07</b>           |  |  |
| <b>Nama Inovasi</b> | <b>TEMPUR TB (TEMUKAN PUTUS RANTAI TB)</b>   |  |
| Pengelola           | Dinas Kesehatan  |  |
| Status              | Pengembangan   |  |
| Deskripsi           | Inovasi TEMPUR TB (TEMUKAN PUTUS RANTAI TB) mempunyai tujuan utama memutus rantai penularan Tb paru. Inovasi TEMPUR TB adalah upaya untuk megutamakan aspek promotif dan preventif tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi masyarakat, menurunkan angka penularan, kecacatan atau kematian dan memutuskan penularan. Faktor risiko penularan TB beresiko tinggi karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang ciri-ciri penderita TB, cara penularan dan proses penyembuhan. |  |
| Hub Sasaran RPJMD   | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat  |  |





|                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| 08                |   |  |
| Nama Inovasi      | VITAMIN MDR (Video Mantau Minum Obat MDR)   |  |
| Pengelola         | Dinas Kesehatan   |  |
| Status            | Pengembangan  |  |
| Deskripsi         | <p>Inovasi ini memberikan dampak positif khususnya pada pasien TBC MDR. TB MDR membutuhkan pengobatan 9-24 bulan dengan efek samping obat yang bervariasi pada setiap pasien saat menelan obat seperti mual dan muntah setelah menelan obat. Karena efek samping obat tersebut, tentunya pasien harus dipantau selalu agar rutin meminum obat MDR. Inovasi ini membantu memberikan kenyamanan kepada pasien saat menelan obat, sehingga obat bisa tertelan sehingga kemungkinan pasien sembuh semakin besar di wilayah kerja Puskesmas Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan.</p> |  |
| Hub Sasaran RPJMD | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat   |  |
| Dokumentasi       |    |  |


|              |   |  |
|--------------|---|--|
| 09           |   |  |
| Nama Inovasi | BERKASI (Berikan Air Susu Ibu)  |  |
| Pengelola    | Dinas Kesehatan   |  |
| Status       | Baru  |  |
| Deskripsi    | <p>Inovasi ini membantu masyarakat dalam peningkatan pengetahuan dan kesadaran untuk membantu para bumil/buteki baik dalam hal pemberian informasi maupun bahan yang diperlukan untuk memperbanyak dan melancarkan ASI seperti daun katuk dan bangun-</p> |  |

|                   |   |   |
|-------------------|---|---|
|                   | bangun agar dapat dimanfaatkan pada waktunya di wilayah kerja Puskesmas Bangun Purba. |   |
| Hub Sasaran RPJMD | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat   |   |
| Dokumentasi       | -   | - |

|                     |  |   |
|---------------------|--|---|
| <b>10</b>           |  |   |
| <b>Nama Inovasi</b> | <b>PANDAWA LIMAS (PEMANTAUAN DASAR ANAK LEWAT LIMA ASPEK)</b>  |   |
| Pengelola           | Dinas Kesehatan  |   |
| Status              | Baru   |   |
| Deskripsi           | PANDAWA LIMAS adalah inovasi Puskesmas Tuntungan, yaitu berupa pemantauan anak usia 0-5 tahun melalui 5 (lima) aspek, yaitu panca indra, berat badan, tinggi badan, gigi serta psikomotorik sensorik/kognitif dari si anak tersebut sehingga bila ada kelainan dan masalah kesehatan dapat diatasi sedini mungkin. Jadi pada masa anak memasuki usia sekolah, si anak dapat tumbuh sehat, cerdas dan ceria |   |
| Hub Sasaran RPJMD   | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat  |   |
| Dokumentasi         | -  | - |

|                     |  |   |
|---------------------|--|---|
| <b>11</b>           |  |   |
| <b>Nama Inovasi</b> | <b>KORONA (Konseling Obat Secara Online Dengan Apoteker)</b>   |   |
| Pengelola           | Dinas Kesehatan  |   |
| Status              | Baru   |   |
| Deskripsi           | Inovasi ini bertujuan untuk memberikan obat dan konseling obat kepada pasien secara online pada masa pandemi COVID-19 di wilayah kerja Puskesmas Batang Kuis Kecamatan Batang Kuis |   |
| Hub Sasaran RPJMD   | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat  |   |
| Dokumentasi         | -  | - |

|                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| <b>12</b>           |   |   |
| <b>Nama Inovasi</b> | <b>PAKAI PENITI PELANGI (Pendampingan Kader Untuk Pemantauan Penyakit Tidak menular Serta Penyuluhan dan Konseling)</b>   |   |
| Pengelola           | Dinas Kesehatan   |   |
| Status              | Baru  |   |
| Deskripsi           | Inovasi ini merupakan kegiatan untuk memonitoring kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Gunung Tinggi yang menerapkan sistem pelaporan melalui media sosial "Whatsapp Kader Posbindu PTM" |   |
| Hub Sasaran RPJMD   | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat   |   |
| Dokumentasi         | -   | - |

|                   |  |
|-------------------|--|
| 13                |  |
| Nama Inovasi      | DEK ROKMAH (Desa Tidak Merokok Dalam Rumah)  |
| Pengelola         | Dinas Kesehatan  |
| Status            | Pengembangan   |
| Deskripsi         | Berhenti merokok bagi sebagian besar orang merupakan hal sulit, untuk itu, upaya berhenti merokok di Desa Punden Rejo di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Morawa ini dimulai dari membudayakan tidak merokok dalam rumah. DEK ROKMAH adalah inovasi yang dirancang untuk membuat masyarakat berperilaku tidak merokok, dengan cara yang halus sehingga mudah diterima semua kalangan masyarakat, dimulai dari membiasakan masyarakat Desa Punden Rejo hidup di lingkungan dengan udara segar tanpa asap rokok meskipun anggota keluarga belum berhenti merokok yaitu dengan cara tidak merokok dalam rumah baik anggota keluarga atau orang yang berkunjung ke keluarga tersebut. |
| Hub Sasaran RPJMD | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat  |
| Dokumentasi       |   |

|                   |  |
|-------------------|--|
| 14                |  |
| Nama Inovasi      | SIMAMAK (Sayang Ibu Melahirkan Anak Mendapatkan AKte)  |
| Pengelola         | Dinas Kesehatan  |
| Status            | Pengembangan   |
| Deskripsi         | Berhenti merokok bagi sebagian besar orang merupakan hal sulit, untuk itu, upaya berhenti merokok di Desa Punden Rejo di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Morawa ini dimulai dari membudayakan tidak merokok dalam rumah. DEK ROKMAH adalah inovasi yang dirancang untuk membuat masyarakat berperilaku tidak merokok, dengan cara yang halus sehingga mudah diterima semua kalangan masyarakat, dimulai dari membiasakan masyarakat Desa Punden Rejo hidup di lingkungan dengan udara segar tanpa asap rokok meskipun anggota keluarga belum berhenti merokok yaitu dengan cara tidak merokok dalam rumah baik anggota keluarga atau orang yang berkunjung ke keluarga tersebut. |
| Hub Sasaran RPJMD | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat  |



|                   |  |  |
|-------------------|--|--|
| 15                |  |  |
| Nama Inovasi      | KEBAL STUNTING (KELAS BALITA STUNTING)   |  |
| Pengelola         | Dinas Kesehatan  |  |
| Status            | Pengembangan   |  |
| Deskripsi         | Inovasi ini mendukung program Pemerintah untuk pencegahan stunting, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, merubah sikap dan perilaku ibu/keluarga tentang kesehatan balita, gizi balita dan stimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak balita di wilayah kerja Puskesmas Karang Anyar Kecamatan Beringin |  |
| Hub Sasaran RPJMD | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat  |  |
| Dokumentasi       |  |  |

|                   |   |   |
|-------------------|---|---|
| 16                |   |   |
| Nama Inovasi      | PEDULI CHATING (PEMANFAATAN DAUN KELOR CEGAH STUNTING)  |   |
| Pengelola         | Dinas Kesehatan   |   |
| Status            | Baru  |   |
| Deskripsi         | Inovasi ini bertujuan untuk menurunkan angka kejadian stunting dengan menggunakan daun kelor sebagai makanan tambahan berbentuk mie sehat dan nugget sehat. |   |
| Hub Sasaran RPJMD | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat   |   |
| Dokumentasi       | -   | - |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 17 |  |  |
|----|--|--|



|                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| <b>Nama Inovasi</b>      | <b>DUTA CETAR (DUTA CEGAH TANGANI ANEMIA REMAJA)</b>  |   |
| <b>Pengelola</b>         | Dinas Kesehatan   |   |
| <b>Status</b>            | Baru  |   |
| <b>Deskripsi</b>         | <p>Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan capaian program Pencegahan Anemia pada Remaja Putri di wilayah kerja UPT Puskesmas Kota Datar. Duta Cegah Tangani Anemia Remaja adalah sekelompok siswi yang secara sukarela membantu Puskesmas, mereka menjadi role model dan motivator dalam mengajak siswi - siswi yang lain untuk mengikuti program gizi. Duta Cetar akan bertugas sebagai pemberi informasi dan dapat membantu memfasilitasi remaja putri lainnya dalam meningkatkan cakupan pemberian tablet tambah darah untuk menurunkan angka prevalensi anemia pada remaja putri sehingga secara tidak langsung mempersiapkan remaja putri menjadi ibu hamil sehat dan tidak melahirkan bayi dengan BBLR dan stunting. Duta cetar akan berkontribusi terhadap pencapaian sasaran remaja putri usia subur 12 - 18 tahun yang ada di sekolah mereka. Kondisi yang terdapat di sekolah sekolah yaitu kurangnya pengetahuan remaja putri usia subur mengenai manfaat dari mengkonsumsi tablet tambah darah sehingga mengakibatkan kurangnya minat atau kemauan remaja usia subur untuk mengkonsumsi tablet tambah darah. tujuan dari munculnya inovasi ini adalah untuk menambah pengetahuan remaja puteri tentang pengertian anemia, dampak kekurangan darah, manfaat mengkonsumsi tablet tambah darah, dan untuk menurunkan angka anemia pada remaja yang mana anemia sangat berpengaruh pada wanita hingga dewasa bahkan masa kehamilan.</p> |   |
| <b>Hub Sasaran RPJMD</b> | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat   |   |
| <b>Dokumentasi</b>       | -   | - |

|                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| <b>18</b>                |   |  |
| <b>Nama Inovasi</b>      | <b>GENIT (GErakan Nikah SehaT)</b>  |  |
| <b>Pengelola</b>         | Dinas Kesehatan   |  |
| <b>Status</b>            | Pengembangan  |  |
| <b>Deskripsi</b>         | <p>GENIT (Gerakan Nikah Sehat) adalah salah satu inovasi baru yang ada di Puskesmas Biru-Biru dalam upaya peningkatan pencegahan atau deteksi dini penyakit menular seperti TBC, HIV/AIDS dan Penyakit Menular Seksual dengan melakukan pemeriksaan kesehatan bagi setiap pasangan calon pengantin.</p> |  |
| <b>Hub Sasaran RPJMD</b> | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat   |  |



|                   |   |
|-------------------|---|
| 19                |   |
| Nama Inovasi      | <b>SINANDE BUNDAKU (Sayangi Ibu dan Anak Deli Serdang Hubungi Bidan setiap waktu)</b>   |
| Pengelola         | Dinas Kesehatan   |
| Status            | Baru  |
| Deskripsi         | Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi dan balita serta mengurangi resiko kematian ibu hamil, bayi dan balita di wilayah kerja Puskesmas Mulyorejo Kecamatan Sunggal. |
| Hub Sasaran RPJMD | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat   |
| Dokumentasi       | -   |

|                   |   |
|-------------------|---|
| 20                |   |
| Nama Inovasi      | <b>SATU MASA SEJIWA (SATUAN TUGAS MENANGANI MASALAH JIWA)</b>   |
| Pengelola         | Dinas Kesehatan   |
| Status            | Pengembangan  |
| Deskripsi         | SATU MASA SEJIWA atau Satuan Tugas menangani Pasien Gangguan Jiwa yaitu program mendekatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ODGJ. Pemasangan dan orang yang membutuhkan rehabilitasi medis akibat NAPZA dengan sistem pelaporan ke Puskesmas. Pembentukan Tim Satgas ini dilengkapi dengan penandatanganan nota kesepakatan sebagai komitmen untuk penjangkaran ODGJ dan pemasangan. Kunjungan rumah dan pendampingan keluarga sehingga tidak ada lagi masyarakat yang malu untuk membawa ODGJ ke Puskesmas. |
| Hub Sasaran RPJMD | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat   |



|                          |  |   |
|--------------------------|--|---|
| 21                       |  |   |
| <b>Nama Inovasi</b>      | <b>Peluh Raja (Penyuluhan Rawat Jalan)</b>   |   |
| <b>Pengelola</b>         | Dinas Kesehatan  |   |
| <b>Status</b>            | Baru   |   |
| <b>Deskripsi</b>         | <p>Inovasi ini bertujuan untuk memberdayakan semua tenaga kesehatan melakukan penyuluhan, mengubah perilaku masyarakat, memberikan informasi kepada masyarakat sehingga Indeks Keluarga Sehat (IKS) meningkat. Dengan adanya inovasi Peluh Raja ini dapat menyelaraskan kegiatan penyuluhan di luar maupun di dalam gedung. Selain itu, pemberdayaan semua tenaga kesehatan juga dapat dilakukan sehingga semua petugas kesehatan mau dan mampu melakukan penyuluhan di rawat jalan.</p> |   |
| <b>Hub Sasaran RPJMD</b> | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat  |   |
| <b>Dokumentasi</b>       | -  | - |

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| 22                  |   |  |
| <b>Nama Inovasi</b> | <b>PETE MANTAP (Pemeriksaan Tensi Masyarakat Terpadu)</b>   |  |
| <b>Pengelola</b>    | Dinas Kesehatan   |  |
| <b>Status</b>       | Pengembangan  |  |
| <b>Deskripsi</b>    | <p>Penyakit Tidak Menular (PTM) merupakan penyakit yang paling banyak menyebabkan kematian. Salah satu yang termasuk penyakit tidak menular tersebut adalah hipertensi. Hipertensi merupakan salah satu penyakit yang termasuk dalam 10 penyakit terbesar di Puskesmas Talun Kenas. Penyebab tingginya akan kejadian hipertensi disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan tekanan darah secara teratur. Menurut SPM setiap masyarakat harus sudah pernah memeriksakan tekanan darah minimal 1 kali setahun. Dengan adanya inovasi ini, maka diharapkan semua masyarakat pernah diperiksa tekanan darahnya dan juga akan semakin banyak ditemukan masyarakat penderita hipertensi berobat sesuai standar. Kegiatan inovasi ini dengan mendatangi masyarakat ke perusahaan-perusahaan, instansi pemerintah, sekolah-sekolah, tempat-tempat umum, dinas jawatan, tempat-tempat ibadah.</p> |  |

|                   |  |
|-------------------|--|
| Hub Sasaran RPJMD | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat  |
| Dokumentasi       |  |


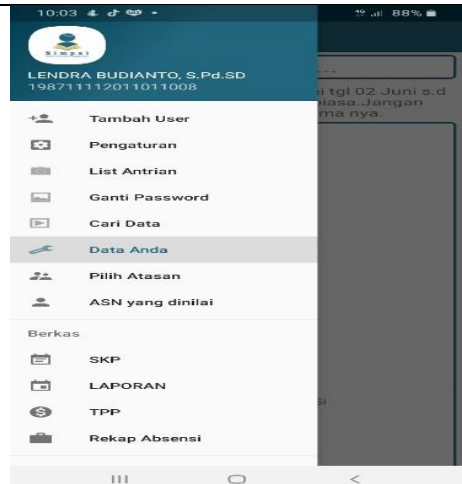
|                   |  |
|-------------------|--|
| 23                |  |
| Nama Inovasi      | <b>KAS ANAK KASIR, ANAK PELORENA, ANAK LAPAS (Sebuah Model Pemberdayaan Anak-Anak Marjinal di Bidang Pendidikan)</b>   |
| Pengelola         | Dinas Pendidikan   |
| Status            | Pengembangan   |
| Deskripsi         | <p>KAS ANAK KASIR, ANAK PELORENA, ANAK LAPAS: Sebuah Model Pemberdayaan Anak-Anak Marjinal di Bidang Pendidikan, adalah Inovasi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang di bidang pendidikan, untuk meningkatkan akses masyarakat yang memiliki masalah sosial, agar mendapatkan layanan pendidikan. KAS ANAK KASIR, ANAK PELORENA, ANAK LAPAS adalah Akronim dari "Kembali Bersekolah Anak Kawasan Pesisir, Anak Penghuni Loka Rehabilitasi Narkoba, Anak Penghuni Lembaga Permasyarakatan". Inovasi ini adalah bagian dari "Gerakan Kembali Bersekolah" yang pertama kali dicanangkan oleh Bupati Deli Serdang H. Ashari Tambunan pada tanggal 7 Maret Tahun 2017. KAS ANAK KASIR adalah inovasi untuk mengembalikan anak-anak marjinal kawasan pesisir, yang bekerja sebagai nelayan, tukang cuci sampan, bekerja di kandang-kandang ayam, asisten rumah tangga, yang sudah putus sekolah, kembali bersekolah. KAS ANAK PELORENA adalah inovasi untuk memberikan layanan pendidikan di dalam Loka Rehabilitasi Narkoba, agar anak-anak yang sedang direhab tetap bisa bersekolah. KAS ANAK LAPAS adalah inovasi untuk memberikan layanan pendidikan di dalam penjara, bagi anak-anak atau warga binaan agar tetap bisa bersekolah dan ketika keluar penjara memiliki keterampilan dan ijazah.</p> |
| Hub Sasaran RPJMD | Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat   |





|                   |  |
|-------------------|--|
| 24                |  |
| Nama Inovasi      | <b>DEMI SEPEDA BAGUS (Deli Serdang Mewujudkan Impian Sekolah Peduli Keluarga dan Anak Berkebutuhan Khusus)</b>   |
| Pengelola         | Dinas Pendidikan   |
| Status            | Pengembangan   |
| Deskripsi         | <p>“Demi Sepeda Bagus” (Deli Serdang Menuju Impian Sekolah Peduli Keluarga dan Anak Berkebutuhan Khusus) adalah sebuah model layanan pendidikan yang secara khusus ditujukan bagi Anak yang Berkebutuhan Khusus (ABK) dan Keluarga yang memiliki anak tersebut. Model layanan ini adalah yang pertama di Kabupaten Deli Serdang dan bahkan di provinsi Sumatera Utara. Hal yang membuat layanan ini berbeda dari layanan Pendidikan ABK lainnya adalah kolaborasi yang sangat kuat antara Pemerintah Kecamatan sebagai Penanggungjawab sekaligus Pembina Layanan dengan Masyarakat sekitar sebagai Pengelola dan Pelaksana Layanan. Selanjutnya, Tenaga Pendidik atau Terapis adalah anggota masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah Kecamatan dan diberikan Pendidikan dan Pelatihan oleh lembaga layanan khusus ABK yang professional yaitu Yayasan Anak Kita (YAKITA).</p> |
| Hub Sasaran RPJMD | Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat   |
| Dokumentasi       |  |

|              |  |
|--------------|--|
| 25           |  |
| Nama Inovasi | <b>SIMPAI (Sistem Informasi Pegawai)</b> |
| Pengelola    | Dinas Pendidikan                         |
| Status       | Pengembangan                             |


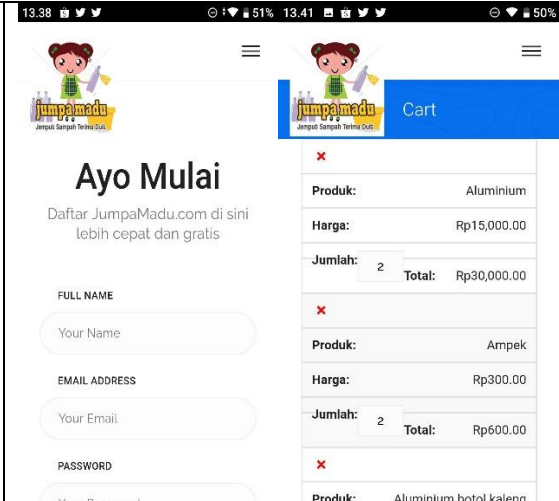
|                   |   |
|-------------------|---|
| Deskripsi         | LATAR BELAKANG Saat ini teknologi berkembang dengan pesat,oleh karena itu Dinas Pendidikan tidak mau tertinggal dengan kemajuan teknologi tersebut. Dengan ini Dinas Pendidikan membuat sebuah aplikasi berbasis data base yang bernama SIMPAI "Sistem Informai Pegawai". Aplikasi ini dioperasikan melalui HP yang berbasis android, jadi aplikasi ini sangat mudah untuk digunakan.SASARAN Adapun sasaran dari aplikasi simpai ini : Seluruh ASN yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan (Pejabat Struktural, Fungsional Umum, dan Fungsional Tertentu) |
| Hub Sasaran RPJMD | Indeks Kepuasan Masyarakat  |
| Dokumentasi       |    |

|                   |   |
|-------------------|---|
| 26                |   |
| Nama Inovasi      | <b>Gerakan SILINGKAR BIRU (Literasi, Peduli Lingkungan, Penguatan Karakter, Berbagi Peran Dan Waktu)</b>  |
| Pengelola         | Dinas Pendidikan  |
| Status            | Pengembangan  |
| Deskripsi         | Gerakan SILINGKAR BIRU (Literasi, Peduli Lingkungan, Penguatan Karakter, Berbagi Peran Dan Waktu) Mewujudkan Sekolah Berkarakter RENAMANTORIN (Religius, Nasionalis, Mandiri, Gotong Royong dan Integritas). '1) Terlaksana Pendidikan berbudaya lingkungan, menjadikan sekolah BERSERI "Bersih Rapi Sejuk Rindang dan Indah" 2) Terwujudnya sekolah yang Religius, Nasionalis, Mandiri, Gotong Royong dan Integritas |
| Hub Sasaran RPJMD | Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat  |

|             |   |  |
|-------------|---|--|
| Dokumentasi |  |  |
|-------------|---|--|

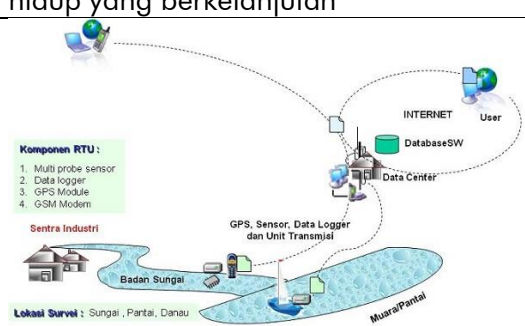
|                   |   |
|-------------------|---|
| 27                |   |
| Nama Inovasi      | DESA SATU (Deli Serdang Sekolah Bermutu)  |
| Pengelola         | Dinas Pendidikan  |
| Status            | Pengembangan  |
| Deskripsi         | <p>Program CERDAS, OPUNG SARI BASAH BANG, MeSRA BerTUAH: Mewujudkan DESA SATU (Deli Serdang Sekolah Bermutu) adalah Inovasi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang di bidang pendidikan, yang merupakan kolaborasi dari tiga inovasi yaitu Program CERDAS (19 Juli 2005/Top Inovasi 99 tahun 2016), Opung Sari Basah Bang (3 Oktober 2014/Top Inovasi 99 Tahun 2017) dan MeSRA BerTUAH (9 November 2015).</p> <p>Program CERDAS (Percepatan Rehabilitasi dan Apresiasi terhadap Sekolah) adalah model pengelolaan sekolah memperbaiki gedung sekolah rusak secara bergotong royong, dengan memberdayakan tiga pilar kekuatan Pemerintah, Masyarakat, dan Pengusaha. Program Opung Sari Basah Bang (Operasi Pungut Sampah Setiap Hari, Bank Sampah Sekolah dan Pembinaan Berjenjang) adalah model pengelolaan sekolah mewujudkan sekolah berwawasan lingkungan/sekolah Adiwiyata dan Program Deli Serdang BERSERI (Bersih Rapi, Sejuk, Rindang dan Indah). MeSRA BerTUAH (Mewujudkan Sekolah Ramah Anak Bersama Masyarakat, Orang Tua dan Sekolah) adalah model pengelolaan sekolah, untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak, melalui kerjasama antara masyarakat, paguyuban orang tua, dan sekolah, untuk menjadikan sekolah sebagai rumah yang ramah dan taman yang menyenangkan.</p> |
| Hub Sasaran RPJMD | Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat  |



|                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| 28                |   |  |
| Nama Inovasi      | JUMPA MADU (Jemput Sampah Terima Duit)  |  |
| Pengelola         | Dinas Lingkungan Hidup  |  |
| Status            | Pengembangan  |  |
| Deskripsi         | JUMPA MADU merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Bank Sampah Induk binaan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Deli Serdang untuk menjemput sampah terpilah dari masyarakat/dunia usaha/perkantoran yang menjadi nasabah bank sampah. Kemudian atas sampah yang disetor masyarakat atau dijemput oleh Bank Sampah Induk, nasabah bersangkutan akan memperoleh uang dari penjualan sampah tersebut. |  |
| Hub Sasaran RPJMD | Meningkatnya kualitas pelayanan persampahan   |  |
| Dokumentasi       |    |  |

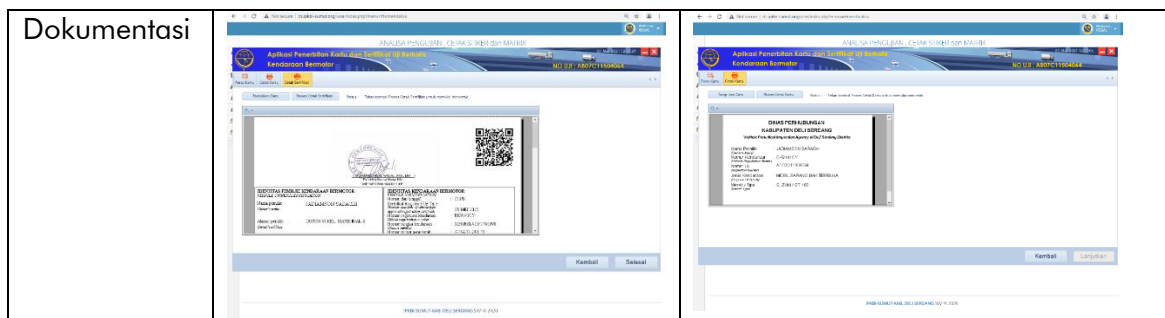
|              |  |  |
|--------------|--|--|
| 29           |  |  |
| Nama Inovasi | LENGKUAS (Sistem OnLine Monitoring Kualitas Air Sungai)  |  |
| Pengelola    | Dinas Lingkungan Hidup   |  |
| Status       | Baru   |  |
| Deskripsi    | Lengkuas adalah sistem pemantauan kualitas air secara online dan realtime yang bertujuan untuk membangun database kualitas air |  |



|                   |  |
|-------------------|--|
|                   | daerah, Mengembangkan sistem penyediaan informasi pemantauan kualitas air bersih, air limbah bahkan penyediaan informasi peringatan dini banjir  |
| Hub Sasaran RPJMD | Meningkatnya pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan   |
| Dokumentasi       |  <p><b>Komponen RTU :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Multi probe sensor</li> <li>2. Data logger</li> <li>3. GPS Module</li> <li>4. GSM Modem</li> </ol> <p><b>Sentra Industri</b></p> <p><b>Lokasi Survei :</b> Sungai , Pantai, Danau</p> |

|                   |   |
|-------------------|---|
| 30                |   |
| Nama Inovasi      | SADOKU (Siap antar Dokumen Kependudukan)  |
| Pengelola         | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  |
| Status            | Pengembangan  |
| Deskripsi         | Adalah layanan penyerahan dokumen kependudukan langsung kepada masyarakat dimana ia tinggal, dimana proses pendataan, perekaman, penerbitan dan penyerahannya dilakukan langsung di rumah masyarakat. Layanan SADOKU ini diprioritaskan bagi masyarakat berkebutuhan khusus, Lansia dan penyandang disabilitas. |
| Hub Sasaran RPJMD | Meningkatnya pelayanan prima pemerintah daerah  |
| Dokumentasi       |   |

|                   |   |
|-------------------|---|
| 31                |   |
| Nama Inovasi      | E- Kir Deli Serdang   |
| Pengelola         | Dinas Perhubungan   |
| Status            | Pengembangan  |
| Deskripsi         | Sebuah aplikasi yang memudahkan pemilik kendaraan bermotor dalam melakukan proses pendaftaran uji berkala kendaraan bermotor. |
| Hub Sasaran RPJMD | Meningkatnya pelayanan prima pemerintah daerah  |

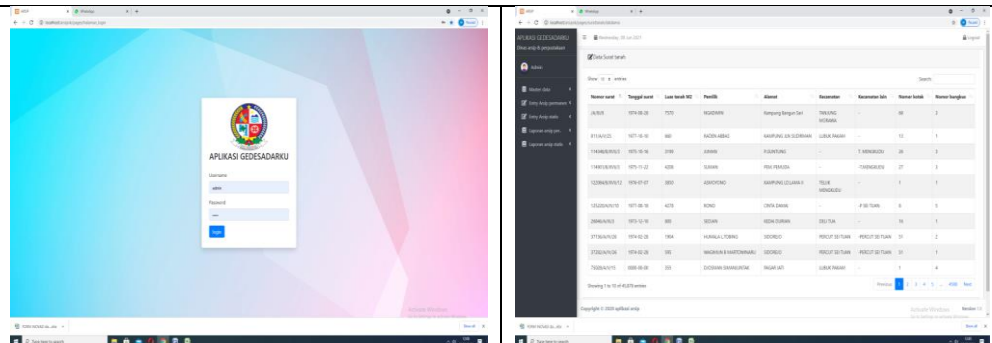


|                   |   |
|-------------------|---|
| 32                |   |
| Nama Inovasi      | E-Pasarikan (Aplikasi Perikanan Deli Serdang)   |
| Pengelola         | Dinas Perikanan   |
| Status            | Baru  |
| Deskripsi         | Aplikasi yang menyajikan informasi untuk pemasaran produksi perikanan, yang akan menghubungkan penjual dan pembeli ikan dan produksi perikanan lainnya. |
| Hub Sasaran RPJMD | Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan  |
| Dokumentasi       | -   |

|                   |  |
|-------------------|--|
| 33                |  |
| Nama Inovasi      | P3UD Deli Serdang  |
| Pengelola         | Dinas Perindustrian dan Perdagangan  |
| Status            | Pengembangan   |
| Deskripsi         | Inovasi yang menyediakan layanan pengembangan, pemasaran produk dan edukasi produk unggulan IKM/UMKM Kab. Deli Serdang |
| Hub Sasaran RPJMD | Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan   |
| Dokumentasi       |  |



|              |   |
|--------------|---|
| 34           |   |
| Nama Inovasi | Tambalan Cepat Mantap (TCM)   |
| Pengelola    | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang   |
| Status       | Baru  |
| Deskripsi    | Tambalan Cepat Mantap (TCM) adalah teknologi penambalan instan menggunakan campuran agregat dengan aspal dingin emulsi MC-800, dan bahan tambah aditif berbahan dasar organik karet lateks KKK-60 |

|                   |  |
|-------------------|--|
|                   | (Super Cold Mix Action-SCMA) yang dikemas dalam kemasan 25kg. Penggunaan TCM ini juga sangat menguntungkan antara lain : proses instalasi yang cepat/kurang dari 1 jam, TCM tidak ada kendala dengan temperatur pemadatan dan dapat digunakan untuk ruas jalan dengan lalu-lintas berat serta dapat langsung open traffic dan bahan tambalan dapat dan mudah disimpan sehingga penanganan lubang dapat dilakukan dengan cepat sehingga penundaan penanganan yang selama ini sering terjadi bisa diminimalisir. |
| Hub Sasaran RPJMD | Meningkatnya kualitas pelayanan jaringan jalan dan irigasi   |
| Dokumentasi       | -  |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>35</b>                |   |
| <b>Nama Inovasi</b>      | <b>GEDE SADARKU (Gerakan Deli Serdang Sadar Tertib Arsip Akuntabilitas)</b>   |
| <b>Pengelola</b>         | Dinas Perpustakaan dan Arsip  |
| <b>Status</b>            | Pengembangan  |
| <b>Deskripsi</b>         | Banyak OPD/Orang kesulitan dalam penemuan kembali arsipnya terutama pada saat-saat penting, dengan adanya aplikasi ini akan mempermudah masyarakat atau OPD dalam temu balik kembali arsip yang dibutuhkan selagi ada jaringan internet |
| <b>Hub Sasaran RPJMD</b> | Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah  |
| <b>Dokumentasi</b>       |   |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>36</b>                |   |
| <b>Nama Inovasi</b>      | <b>GETAR MANTAP (Gerakan Tertib Arsip untuk Manajemen Akuntabilitas Pemerintahan)</b>   |
| <b>Pengelola</b>         | Dinas Perpustakaan dan Arsip  |
| <b>Status</b>            | Pengembangan  |
| <b>Deskripsi</b>         | Arsip dinamis merupakan arsip aktif dan in aktif yang masih berada disetiap pencipta arsip. Dalam penyimpanan arsip masih banyak yang belum melakukan pemberkasan dan menyebabkan arsip akan terpisah satu sama lain. Dengan adanya aplikasi GETAR MANTAP, arsip akan tertata sesuai dengan klasifikasinya/kegiatannya dan penempatannya sehingga mudah ditemukan kembali |
| <b>Hub Sasaran RPJMD</b> | Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah  |




|                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| 37                |   |  |
| Nama Inovasi      | KARANG PUSTAKA (Kartu Anggota Perpustakaan)   |  |
| Pengelola         | Dinas Perpustakaan dan Arsip  |  |
| Status            | Pengembangan  |  |
| Deskripsi         | Kartu Anggota Perpustakaan saat ini dicetak dengan menggunakan Durable PVC Card yang sebelumnya dicetak hanya menggunakan kertas HVS biasa. Pendaftaran Keanggotaan berdasarkan NIK/ KIA juga terhubung langsung dengan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dalam akurasi data anggota. Penggunaan kartu anggota perpustakaan ini secara otomatis terhubung dengan aplikasi inlislite yang digunakan dalam pelayanan perpustakaan (dalam hal pengisian buku tamu, baca ditempat dan peminjaman buku). |  |
| Hub Sasaran RPJMD | Meningkatnya pelayanan prima pemerintah daerah  |  |
| Dokumentasi       |    |  |

|                   |  |  |
|-------------------|--|--|
| 39                |  |  |
| Nama Inovasi      | KAFFE BACA   |  |
| Pengelola         | Dinas Perpustakaan dan Arsip   |  |
| Status            | Pengembangan   |  |
| Deskripsi         | Kafe tidak hanya sekedar tempat makan atau minum tetapi juga duduk santai menghabiskan waktu, dan untuk mengisi kekosongan waktu tersebut diarahkan agar membaca buku untuk menambah wawasan dan peningkatan pengetahuan |  |
| Hub Sasaran RPJMD | Meningkatnya pelayanan prima pemerintah daerah   |  |





|                   |  |
|-------------------|--|
| 40                |  |
| Nama Inovasi      | WISATA BACA  |
| Pengelola         | Dinas Perpustakaan dan Arsip   |
| Status            | Pengembangan   |
| Deskripsi         | Wisata Baca diharapkan dapat merubah cara pandang kelompok usia anak bahwa perpustakaan bukan sekedar ar tempat untuk membacabuku, tapi bisa menjadi tempat rekreasi untuk bermain dan belajar yang menyenangkan. Pemustaka kelompok usia anak yang berkunjung ke perpustakaan bisa secara tidak langsung ikut mensosialisasikan suasana rekreasi edukasi yang menyenangkan melalui gaya mereka dalam bercerita, menampilkan hasil karya dan mengenalkan budaya bangsa |
| Hub Sasaran RPJMD | Meningkatkannya pelayanan prima pemerintah daerah  |
| Dokumentasi       |    |

|                   |  |
|-------------------|--|
| 40                |  |
| Nama Inovasi      | WISATA BACA  |
| Pengelola         | Dinas Perpustakaan dan Arsip   |
| Status            | Pengembangan   |
| Deskripsi         | Wisata Baca diharapkan dapat merubah cara pandang kelompok usia anak bahwa perpustakaan bukan sekedar tempat untuk membaca buku, tapi bisa menjadi tempat rekreasi untuk bermain dan belajar yang menyenangkan. Pemustaka kelompok usia anak yang berkunjung ke perpustakaan bisa secara tidak langsung ikut mensosialisasikan suasana rekreasi edukasi yang menyenangkan melalui gaya mereka dalam bercerita, menampilkan hasil karya dan mengenalkan budaya bangsa |
| Hub Sasaran RPJMD | Meningkatkannya pelayanan prima pemerintah daerah  |



|                          |  |  |
|--------------------------|--|--|
| 41                       |  |  |
| <b>Nama Inovasi</b>      | <b>BPHTB Online</b>  |  |
| <b>Pengelola</b>         | Badan Pendapatan Daerah  |  |
| <b>Status</b>            | Pengembangan   |  |
| <b>Deskripsi</b>         | Merubah tata cara verifikasi BPHTB Online, dimana sebelumnya Wajib Pajak membayar dulu besaran BPHTB terhutang baru dilakukan verifikasi. Hal ini mengakibatkan banyak terjadi kurang bayar. Maka dalam pengembangan selanjutnya dilakukan perubahan tata cara pembayaran BPHTB Online yaitu verifikasi dulu setelah itu baru dilakukan pembayaran oleh Wajib Pajak. |  |
| <b>Hub Sasaran RPJMD</b> | Meningkatkannya pelayanan prima pemerintah daerah  |  |
| <b>Dokumentasi</b>       |  |  |

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| 42                  |   |  |
| <b>Nama Inovasi</b> | <b>AYO Ke DESA</b>  |  |
| <b>Pengelola</b>    | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  |  |
| <b>Status</b>       | Baru  |  |
| <b>Deskripsi</b>    | Aplikasi berbasis Web, yang dikembangkan untuk menghimpun, mengelola dan publikasi Data dan Informasi yang berkaitan dengan Pembangunan |  |

|                   |   |   |
|-------------------|---|---|
|                   | Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Deli Serdang. Informasi dan data yang disajikan yaitu tentang Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, |   |
| Hub Sasaran RPJMD | Meningkatnya pelayanan prima pemerintah daerah  |   |
| Dokumentasi       | -   | - |

|                     |  |   |
|---------------------|--|---|
| <b>43</b>           |  |   |
| <b>Nama Inovasi</b> | <b>PERAK KENCANA JALACINTA (Pelayanan Bergerak Keluarga Berencana Menjangkau Wilayah Terpencil dan Perbatasan)</b>   |   |
| <b>Pengelola</b>    | Dinas P2KBP3A  |   |
| <b>Status</b>       | Baru   |   |
| <b>Deskripsi</b>    | PERAK KENCANA JALACINTA sebuah program terobosan Bupati Deli Serdang dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Deli Serdang. Terobosan ini muncul dari kekhawatiran akan terjadinya angka kelahiran yang tinggi akibat dari masih tingginya Pasangan Usia Subur yang belum terlayani Program KB. Hal ini terlihat dari persentasi kepesertaan KB tahun 2017 sebesar 68,38 % dan tahun 2018 sebesar 67,48 % peserta KB Aktif dari jumlah Pasangan Usia Subur yg ada di Kabupaten Deli Serdang. Rendahnya kepesertaan KB ini, terutama terjadi pada wilayah-wilayah dengan katagori terpencil, perbatasan dan jauh dari Fasilitas Kesehatan. Tentu saja gab >30 % tersebut, jika tidak segera dikendalikan akan menimbulkan angka kelahiran tinggi atau baby boom, dan akan berdampak pada sektor-sektor pembangunan lainnya. |   |
| Hub Sasaran RPJMD   | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat  |   |
| Dokumentasi         | -  | - |

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| <b>44</b>           |   |  |
| <b>Nama Inovasi</b> | <b>Layanan Inspektorat Service Centre -ISC (Pelayanan Internal dan eksternal)</b>   |  |
| <b>Pengelola</b>    | Inspektorat   |  |
| <b>Status</b>       | Baru  |  |
| <b>Deskripsi</b>    | Dalam rangka peningkatan pelayanan publik, Inspektorat Kab. Deli Serdang akan membuka Pusat Layanan Inspektorat Kab. Deli Serdang (INSPEKTORAT SERVICE CENTRE), yang merupakan suatu sistem yang membantu dalam menyelenggarakan pelayanan kepada stakeholder. Ada 7 Jenis Layanan Non Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yg akan diberikan Inspektorat, yaitu :<br>1. Penanganan Pengaduan Masyarakat;<br>2. Pemberian Informasi Publik secara terbatas ;<br>3. Fasilitasi Pelaporan Gratifikasi, LHKPN dan LHK ASN ; |  |

|                   |  |
|-------------------|--|
|                   | <p>4. Fasilitasi Koordinasi, klarifikasi dan Penyelesaian Permasalahan dengan KPK, APH, BPK RI dan APIP lainnya;</p> <p>5. Konsultasi dan Pendampingan pelaksanaan Program dan Kegiatan;</p> <p>6. Aktivitas Quality Assurance melalui Permintaan audit/ review/ evaluasi/ monitoring yg bersifat non PKPT.</p> <p>7. Pelayanan antar jemput pembayaran Tuntutan Ganti Rugi (TGR) baik PNS dan Rekanan Melalui Telepon</p> |
| Hub Sasaran RPJMD | Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah   |
| Dokumentasi       | -  |

|                   |  |
|-------------------|--|
| 45                |  |
| Nama Inovasi      | <b>Aplikasi Perizinan SERI DELI</b>  |
| Pengelola         | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu   |
| Status            | Pengembangan   |
| Deskripsi         | Sistem Aplikasi Perizinan SERI DELI adalah aplikasi layanan perizinan terpadu yang menangani berbagai jenis perizinan yang ada di instansi perizinan sesuai peraturan daerah masing-masing. Aplikasi ini beroperasi kepada Web Browser sehingga lebih praktis. Sistem Aplikasi Perizinan SERI DELI merupakan hal yang mencakup aplikasi otomasi proses kerja (business process) dan informasi yang diperlukan dalam pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Deli Serdang |
| Hub Sasaran RPJMD | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya investasi</li> <li>- Meningkatnya pelayanan prima pemerintah daerah</li> </ul>   |
| Dokumentasi       |     |

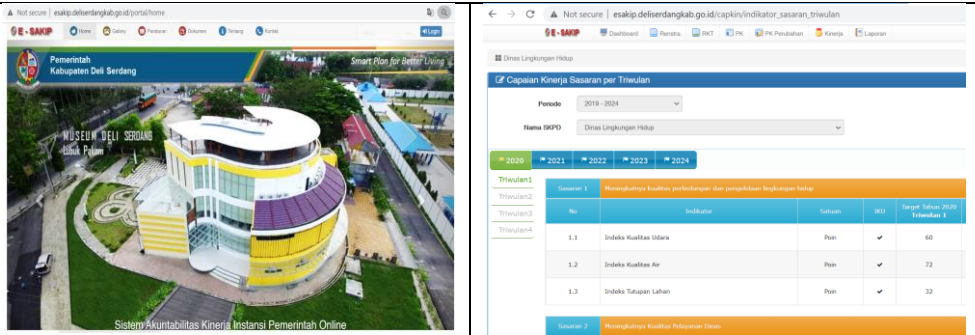
|              |   |
|--------------|---|
| 46           |   |
| Nama Inovasi | <b>SI DEWI Yang Mempesona</b>   |
| Pengelola    | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata   |
| Status       | Pengembangan  |
| Deskripsi    | SI DEWI (potenSi Desa Wisata) Yang mempesona adalah inovasi yang dilakukan Disporabudpar Kabupaten Deli Serdang untuk dapat mengembangkan potensi desa untuk menjadi Desa Wisata. Menggali potensi yang ada di Desanya dan dapat memberdayakan masyarakat |



|                   |  |
|-------------------|--|
|                   | sebagai pelaku usaha, untuk mengembangkan Akses, Amenitas dan Atraksi di Desa tersebut.  |
| Hub Sasaran RPJMD | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya investasi</li> <li>- Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan</li> </ul> |
| Dokumentasi       |    |

|                   |  |
|-------------------|--|
| 47                |  |
| Nama Inovasi      | Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSA) Penempatan Tenaga Kerja  |
| Pengelola         | Dinas Ketenagakerjaan  |
| Status            | Pengembangan   |
| Deskripsi         | Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja adalah penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, aman berkualitas dan cepat tanpa diskriminasi dalam penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Dalam Negeri maupun Luar Negeri dari tahap permohonan/pendaftaran sampai ke tahap terbitnya dokumen keberangkatan Tenaga Kerja Indonesia |
| Hub Sasaran RPJMD | Meningkatnya pelayanan prima pemerintah daerah   |
| Dokumentasi       |    |

|              |  |
|--------------|--|
| 48           |  |
| Nama Inovasi | E-SAKIP  |
| Pengelola    | Bappeda  |
| Status       | Pengembangan   |
| Deskripsi    | Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis elektronik yang selanjutnya disingkat E-SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan |

|                   |   |
|-------------------|---|
|                   | pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah Kabupaten Deli Serdang |
| Hub Sasaran RPJMD | Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah  |
| Dokumentasi       |   |

|                   |  |
|-------------------|--|
| 49                |  |
| Nama Inovasi      | <b>MONUMENTAL DELI SERDANG (Model Pemberdayaan UMKM Terpadu Menuju Transformasi Digital Kabupaten Deli Serdang)</b>  |
| Pengelola         | Bappeda dan Beberapa OPD Terkait   |
| Status            | Pengembangan   |
| Deskripsi         | <b>Monumental Deli Serdang</b> adalah sebuah model pemberdayaan bagi UMKM yang meliputi aspek perlindungan dan pendampingan (fasilitasi bantuan dana stimulus dan kemudahan perizinan usaha mikro), pemberdayaan (aspek kompetensi kelembagaan, kualitas produk dan pengemasan, sarana/alat teknologi, serta sarana pemasaran offline dan online), dan kemitraan (kerjasama dengan marketplace, e-commerce, kegiatan galeri pameran dan sejenisnya, dan kegiatan promosi lainnya) yang terpadu (melibatkan intrakoordinasi perangkat daerah) dan berkelanjutan |
| Hub Sasaran RPJMD | Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan   |
| Dokumentasi       |    |

|              |  |
|--------------|--|
| 50           |  |
| Nama Inovasi | <b>DELS PINTAR (Deli Serdang Peduli Informasi dan Teknologi Smart)</b> |
| Pengelola    | Dinas Komunikasi dan Informatika                                       |

|                   |  |
|-------------------|--|
| Status            | Pengembangan   |
| Deskripsi         | Deli Pintar (Deli Serdang Peduli Informasi dan Teknologi Smart) merupakan Aplikasi berbasis android dan website yang memuat info tentang Perizinan, Berbelanja, Harga Kebutuhan Pokok, Streaming Radio, Kesehatan, Pendidikan, JDIH, Berita, Perpustakaan dan Agenda Penting kegiatan Pemkab. Deli Serdang yang dikembangkan oleh Tim Deli Serdang Live Center |
| Hub Sasaran RPJMD | Meningkatnya pelayanan prima pemerintah daerah   |
| Dokumentasi       |    |

|                   |   |
|-------------------|---|
| 51                |   |
| Nama Inovasi      | Taman Buah  |
| Pengelola         | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  |
| Status            | Pengembangan  |
| Deskripsi         | Mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau, RTH Taman Buah tidak hanya memiliki fungsi ekologis, tetapi juga dapat dijadikan sebagai Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), Edukasi dan Pemanfaatan sampah organik untuk mendukung program Zero Waste. Selain itu, Taman Buah merupakan salah satu RTH publik yang jumlah pengunjungnya tinggi, namun selama masa Pandemi Covid-19 (pada Maret 2020 sampai dengan saat ini), Taman Buah tidak dibuka untuk publik. |
| Hub Sasaran RPJMD | Meningkatnya ketersediaan RTH publik  |



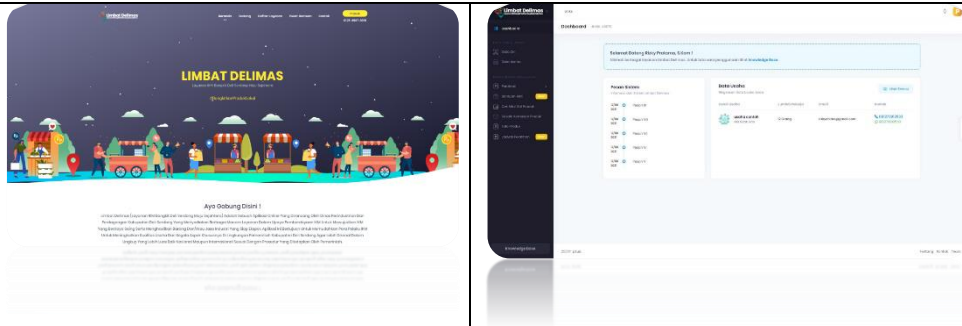
|                   |   |
|-------------------|---|
| 52                |   |
| Nama Inovasi      | <b>SISI RUTE HIJAU BETA (Sistem Informasi Ruang Terbuka Hijau taman buah berbasis digital)</b>  |
| Pengelola         | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  |
| Status            | Pengembangan  |
| Deskripsi         | Lanjutan dari Inovasi RUTE HIJAU RAMAI (Ruang Terbuka Hijau Taman Buah Ramah Anak dan Beredukasl), namun menggunakan aplikasi berbasis digital dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. |
| Hub Sasaran RPJMD | Meningkatnya ketersediaan RTH publik  |
| Dokumentasi       | -   |

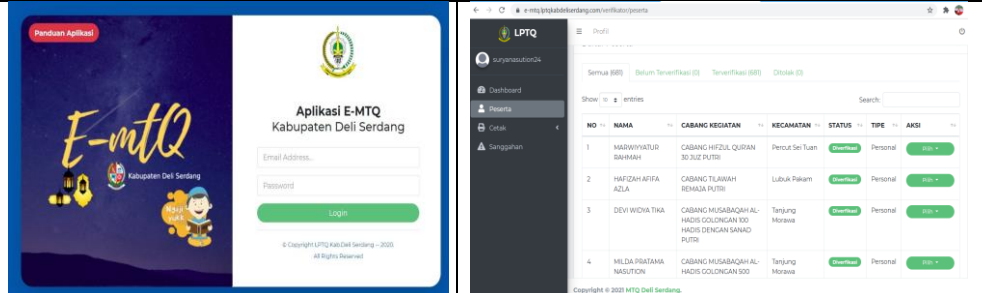
|                   |  |
|-------------------|--|
| 53                |  |
| Nama Inovasi      | <b>E-AnjabABK (Aplikasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja)</b>   |
| Pengelola         | Bagian Organisasi Setdakab   |
| Status            | Baru   |
| Deskripsi         | Inovasi pendataan dalam rangka mempermudah dan mempercepat penyusunan informasi dan kelembagaan di lingkungan Pemkab. Deli Serdang. Penyusunan aplikasi mempedomani Peraturan Menteri PAN RAB Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja |
| Hub Sasaran RPJMD | Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah   |
| Dokumentasi       | -  |

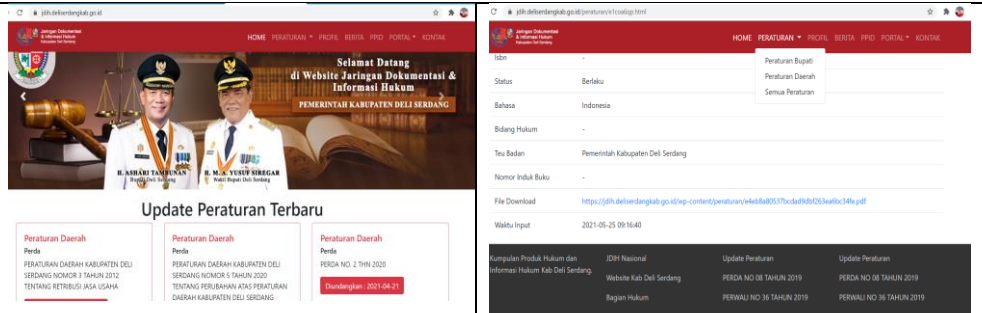
|    |  |
|----|--|
| 54 |  |
|----|--|



|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Nama Inovasi</b>      | <b>Website TPAKD</b>   |
| <b>Pengelola</b>         | Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab   |
| <b>Status</b>            | Baru   |
| <b>Deskripsi</b>         | Mempermudah akses kerja tim TPAKD Kab. Deli Serdang untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait program kerja TPAKD Kab. Deli Serdang dalam meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. |
| <b>Hub Sasaran RPJMD</b> | Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan   |
| <b>Dokumentasi</b>       |   |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>55</b>                |  |
| <b>Nama Inovasi</b>      | <b>Limbat Delimas (Layanan IKM Bangkit Deli Serdang Maju Sejahtera)</b>  |
| <b>Pengelola</b>         | Dinas Perindustrian dan Perdagangan  |
| <b>Status</b>            | Baru   |
| <b>Deskripsi</b>         | Aplikasi yang dirancang untuk menyediakan berbagai macam layanan dalam upaya mewujudkan IKM yang berdaya saing |
| <b>Hub Sasaran RPJMD</b> | Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan   |
| <b>Dokumentasi</b>       |                            |

|                   |   |
|-------------------|---|
| 56                |   |
| Nama Inovasi      | E-MTQ   |
| Pengelola         | Bagian Kesra Setdakab   |
| Status            | Pengembangan  |
| Deskripsi         | Sistem pendaftaran dan seleksi administratif kepesertaan MTQ secara online, sehingga dapat lebih transparan, efisien dan akuntabel. |
| Hub Sasaran RPJMD | Meningkatnya pelayanan prima pemerintah daerah  |
| Dokumentasi       |   |

|                   |   |
|-------------------|---|
| 57                |   |
| Nama Inovasi      | J D I H (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)  |
| Pengelola         | Bagian Hukum Setdakab   |
| Status            | Pengembangan  |
| Deskripsi         | Sistem informasi pendokumentasian secara elektronik Peraturan perundang-undangan khususnya produk hukum daerah kabupaten deli serdang |
| Hub Sasaran RPJMD | Meningkatnya pelayanan prima pemerintah daerah  |
| Dokumentasi       |   |

#### 4.6 Sinergitas dengan Sasaran Pembangunan Nasional

Untuk melihat sinergitas RKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 dengan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023 (sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor Tahun 2022 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023) dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 4.4 Rekapitulasi Program/Kegiatan/Sub kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pendukung Prioritas Nasional**

| NO | KODE (PN/PP) | RPJMN 2020-2024/RKP 2023   |   |               | RKPD 2023                         |  |  |   |                  |      |
|----|--------------|--|---|---------------|-----------------------------------|--|--|---|------------------|------|
|    |              | PRIORITAS NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS  | INDIKATOR   | TARGET (2023) | BIDANG URUSAN                     | PROGRAM  | KEGIATAN   | SUBKEGIATAN   | PAGU SUBKEGIATAN | KE T |
|    | 01           | 01 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan         |   |               |                                   |  |  |   |                  |      |
|    | 01           | 01 Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) | Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional* (Persen)              | 15,7          |                                   |  |  |   |                  |      |
|    |              |  | Indeks Ketahanan Energi (Indeks)                              | 68,8          |                                   |  |  |   |                  |      |
|    | 02           | 02 Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi                 | Produktivitas air (water productivity) (US\$/m <sup>3</sup> ) | 4,7           | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM | 65.497.000       |      |

| NO | KODE (PN/PP) | RPJMN 2020-2024/RKP 2023   |   |               | RKPD 2023     |   |  |  |                  |      |
|----|--------------|--|---|---------------|---------------|---|--|--|------------------|------|
|    |              | PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS                             | INDIKATOR   | TARGET (2023) | BIDANG URUSAN | PROGRAM   | KEGIATAN   | SUBKEGIATAN                                  | PAGU SUBKEGIATAN | KE T |
|    | 03           | 03 Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan | Skor Pola Pangan Harapan (2.2.2(c))                 | 92,8          | PANGAN        | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota  | Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan      | 860.870.812      |      |
|    |              |  | Angka Kecukupan Energi (AKE) (2.1.2(a)) (kcal/hari) | 2.100,00      | PANGAN        | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT               | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 1.217.084.785    |      |

| NO | KODE (PN/PP) | RPJMN 2020-2024/RKP 2023                                       |   |               | RKPD 2023     |   |  |   |                  |      |
|----|--------------|--|---|---------------|---------------|---|--|---|------------------|------|
|    |              | PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS                           | INDIKATOR   | TARGET (2023) | BIDANG URUSAN | PROGRAM   | KEGIATAN   | SUBKEGIATAN   | PAGU SUBKEGIATAN | KE T |
|    |              |  | Angka Kecukupan Protein (AKP)(gram/kapita/hari)   | 57            | PANGAN        | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal        | 1.217.084.785    |      |
|    |              |  | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevelence of Under nourishment/PoU)                       | 5,5           |               | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota  | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 478.916.004      |      |
|    |              |  | Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (Food Insecutiry Experience Scale/FIES) | 4,5           | PANGAN        | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                               | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota  | Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan             | 860.870.812      |      |
|    | 04           | 04 Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan | Konservasi kawasan kelautan (14.5.1*) (Juta ha)   | 25,1          |               |   |  |   |                  |      |

| NO | KODE (PN/PP) | RPJMN 2020-2024/RKP 2023   |   |               | RKPD 2023                           |  |  |   |                  |      |
|----|--------------|--|---|---------------|-------------------------------------|--|--|---|------------------|------|
|    |              | PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS   | INDIKATOR   | TARGET (2023) | BIDANG URUSAN                       | PROGRAM  | KEGIATAN   | SUBKEGIATAN   | PAGU SUBKEGIATAN | KE T |
|    |              |  | Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (14.4.1*) (%) (Persen) | <72           |                                     |  |  |   |                  |      |
|    | 05           | 05 Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan Koperasi | Rasio kewirausahaan nasional (Persen)   | 3,8           | KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM  | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil  | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | 661.031.606      |      |
|    |              |  | Kontribusi UMKM terhadap PDB (Persen )  | 63            | KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro  | 288.265.933      |      |

| NO | KODE (PN/PP) | RPJMN 2020-2024/RKP 2023             |  |               | RKPD 2023                           |  |  |   |                  |      |
|----|--------------|--------------------------------------|--|---------------|-------------------------------------|--|--|---|------------------|------|
|    |              | PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR                                  | TARGET (2023) | BIDANG URUSAN                       | PROGRAM  | KEGIATAN   | SUBKEGIATAN   | PAGU SUBKEGIATAN | KE T |
|    |              |                                      |  |               | KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro                                   | 1.405.264.333    |      |
|    |              |                                      |  |               | KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro     | 96.799.286       |      |
|    |              |                                      | Kontribusi koperasi terhadap PDB (Persen ) | 5,3           | KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                             | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota  | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | 124.427.845      |      |



| NO | KODE (PN/PP) | RPJMN 2020-2024/RKP 2023   |                                    |               | RKPD 2023                           |   |  |  |                  |      |
|----|--------------|--|------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---|--|--|------------------|------|
|    |              | PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS   | INDIKATOR                          | TARGET (2023) | BIDANG URUSAN                       | PROGRAM   | KEGIATAN   | SUBKEGIATAN  | PAGU SUBKEGIATAN | KE T |
|    |              |  |                                    |               | KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI             | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota   | 56.728.549       |      |
|    |              |  |                                    |               | KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI             | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota   | 82.741.428       |      |
|    | 06           | 06 Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi | Pertumbuhan PDB pertanian (Persen) | 3,9           | PERTANIAN                           | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Pengembangan Prasarana Pertanian   | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B | 404.116.039      |      |

| NO | KODE (PN/PP) | RPJMN 2020-2024/RKP 2023              |                                     |               | RKPD 2023     |   |  |   |                  |      |
|----|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---|--|---|------------------|------|
|    |              | PRIORITAS NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR                           | TARGET (2023) | BIDANG URUSAN | PROGRAM   | KEGIATAN   | SUBKEGIATAN   | PAGU SUBKEGIATAN | KE T |
|    |              |                                       |                                     |               | PERTANIAN     | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Pengembangan Prasarana Pertanian                                       | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya | 765.138.715      |      |
|    |              |                                       |                                     |               | PERTANIAN     | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Pembangunan Prasarana Pertanian  | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani       | 4.585.440        |      |
|    |              |                                       |                                     |               | PERTANIAN     | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit                   | Jumlah Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan DAM parit       | 543.406.116      |      |
|    |              |                                       |                                     |               | PERTANIAN     | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Terlaksananya Pembangunan Irigasi Air Tanah                       | 530.308.752      |      |
|    |              |                                       | Kontribusi PDB kemaritiman (Persen) | 7,2           |               |   |  |   |                  |      |

| NO | KODE (PN/PP) | RPJMN 2020-2024/RKP 2023             |   |                | RKPD 2023     |   |  |   |                  |      |
|----|--------------|--------------------------------------|---|----------------|---------------|---|--|---|------------------|------|
|    |              | PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR   | TARGET (2023)  | BIDANG URUSAN | PROGRAM   | KEGIATAN   | SUBKEGIATAN   | PAGU SUBKEGIATAN | KE T |
|    |              |                                      | Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (9.2.1(a)) (Persen) | 6,5            | PERINDUSTRIAN | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                    | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat         | Jumlah Peserta Pelatihan Tingkat Lanjutan Industri Kecil Menengah             | 2.112.500.000    |      |
|    |              |                                      | Kontribusi PDB pariwisata (8.9.1*) (Persen)             | 5,2            | PARIWISATA    | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA             | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota  | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                              | 4.031.264.398    |      |
|    |              |                                      |   |                | PARIWISATA    | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA             | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota  | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 155.170.000      |      |
|    |              |                                      | Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp triliun)               | 1.439<br>1.452 | PARIWISATA    | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar      | 108.270.376      |      |

| NO | KODE (PN/PP) | RPJMN 2020-2024/RKP 2023            |  |               | RKPD 2023       |  |   |  |                  |      |
|----|--------------|-------------------------------------|--|---------------|-----------------|--|---|--|------------------|------|
|    |              | PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITY | INDIKATOR  | TARGET (2023) | BIDANG URUSAN   | PROGRAM  | KEGIATAN  | SUBKEGIATAN  | PAGU SUBKEGIATAN | KE T |
|    |              |                                     | Pertumbuhan investasi (PMTB) (Persen)            | 6,9           | PENANAMAN MODAL | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL             | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal             | 63.907.679       |      |
|    |              |                                     |  |               | PENANAMAN MODAL | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                        | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                         | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal  | 181.957.632      |      |
|    |              |                                     |  |               | PENANAMAN MODAL | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                        | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                         | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota   | 320.464.300      |      |
|    |              |                                     | Penyediaan lapangan kerja per tahun (Juta orang) | 2,7 3,0       | TENAGA KERJA    | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi   | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 1.325.503.761    |      |
|    |              |                                     |  |               | TENAGA KERJA    | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta  | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta   | 168.436.084      |      |

| NO | KODE (PN/PP) | RPJMN 2020-2024/RKP 2023             |   |               | RKPD 2023     |  |   |  |                  |      |
|----|--------------|--------------------------------------|---|---------------|---------------|--|---|--|------------------|------|
|    |              | PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR   | TARGET (2023) | BIDANG URUSAN | PROGRAM  | KEGIATAN  | SUBKEGIATAN  | PAGU SUBKEGIATAN | KE T |
|    |              |                                      |   |               | TENAGA KERJA  | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                        | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja                 | Job Fair/Bursa Kerja   | 174.717.622      |      |
|    |              |                                      | Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (8.2.1*) (Persen) | 3,2 3,7       | TENAGA KERJA  | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 1.325.503.761    |      |
|    |              |                                      |   |               | TENAGA KERJA  | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta          | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta   | 168.436.084      |      |
|    |              |                                      |   |               | TENAGA KERJA  | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                        | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja                 | Job Fair/Bursa Kerja   | 174.717.622      |      |
|    |              |                                      | Kontribusi tenaga kerja industri (9.2.2*) (Persen)      | 15            | TENAGA KERJA  | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 1.325.503.761    |      |
|    |              |                                      |   |               | TENAGA KERJA  | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta          | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta   | 168.436.084      |      |
|    |              |                                      |   |               | TENAGA KERJA  | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                        | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja                 | Job Fair/Bursa Kerja   | 174.717.622      |      |
|    |              |                                      | Jumlah tenaga kerja industri (Juta orang)               | 20,9          |               |  |   |  |                  |      |

| NO | KODE (PN/PP) | RPJMN 2020-2024/RKP 2023   |   |               | RKPD 2023     |   |   |  |                  |      |
|----|--------------|--|---|---------------|---------------|---|---|--|------------------|------|
|    |              | PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS   | INDIKATOR   | TARGET (2023) | BIDANG URUSAN | PROGRAM   | KEGIATAN  | SUBKEGIATAN  | PAGU SUBKEGIATAN | KE T |
|    |              |  | Jumlah tenaga kerja pariwisata (8.9.2*) (Juta orang)                  | 14            |               |   |   |  |                  |      |
|    |              |  | Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif (Juta orang)                      | 20            |               |   |   |  |                  |      |
|    | 07           | 07 Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) | Pertumbuhan ekspor barang dan jasa (Persen)                           | 4,8           | PERDAGANGAN   | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR                         | Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota | 148.381.900      |      |
|    |              |  | Neraca perdagangan barang (USD miliar)                                | 3             |               |   |   |  |                  |      |
|    |              |  | Nilai devisa pariwisata (8.9.1(c)) (USD miliar) (USD miliar)          | 25            |               |   |   |  |                  |      |
|    | 08           | 08 Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi  | Kontribusi sektor jasa keuangan/PDB (Persen)                          | 4,3           |               |   |   |  |                  |      |
|    |              |  | Biaya logistik terhadap PDB (Persen)                                  | 21,1          |               |   |   |  |                  |      |
|    |              |  | Peringkat Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) (Peringkat) |               | PARIWISATA    | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota   | Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                          | 218.039.798      |      |

| NO | KODE (PN/PP) | RPJMN 2020-2024/RKP 2023  |           |               | RKPD 2023                         |  |  |  |                  |      |
|----|--------------|---|-----------|---------------|-----------------------------------|--|--|--|------------------|------|
|    |              | PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS  | INDIKATOR | TARGET (2023) | BIDANG URUSAN                     | PROGRAM  | KEGIATAN   | SUBKEGIATAN  | PAGU SUBKEGIATAN | KE T |
|    | 02           | 02 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan |           |               |                                   |  |  |  |                  |      |
|    | 01           | 01 Pembangunan Wilayah Sumatera   |           |               | PENDIDIKAN                        | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN                         | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 232.741.846      |      |
|    |              |   |           |               | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Sambungan Rumah Melalui Peningkatan SPAM di Perkotaan   | 337.449.448      |      |
|    |              |   |           |               | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Sambungan Rumah Melalui Peningkatan SPAM di Kawasan Perdesaan   | 1.404.751.544    |      |

| NO | KODE (PN/PP) | RPJMN 2020-2024/RKP 2023             |           |               | RKPD 2023                         |  |  |  |                  |      |
|----|--------------|--------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------|--|--|--|------------------|------|
|    |              | PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR | TARGET (2023) | BIDANG URUSAN                     | PROGRAM  | KEGIATAN   | SUBKEGIATAN  | PAGU SUBKEGIATAN | KE T |
|    |              |                                      |           |               | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sambungan Rumah Melalui Perluasan SPAM di perkotaan | 60.768.368       |      |
|    |              |                                      |           |               | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                    | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota   | Pembangunan Jalan  | 536.442.814.976  |      |
|    |              |                                      |           |               | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                    | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota   | Pembangunan Jembatan                                       | 123.034.146.556  |      |
|    |              |                                      |           |               | PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                       | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha       | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni                           | 5.895.481.140    |      |
|    | 02           | 02 Pengembangan Wilayah Jawa Bali    |           |               |                                   |  |  |  |                  |      |
|    | 03           | 03 Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara |           |               |                                   |  |  |  |                  |      |
|    | 04           | 04 Pembangunan Wilayah Kalimantan    |           |               |                                   |  |  |  |                  |      |



| NO | KODE (PN/PP) | RPJMN 2020-2024/RKP 2023   |  |               | RKPD 2023     |   |   |   |                  |      |
|----|--------------|--|--|---------------|---------------|---|---|---|------------------|------|
|    |              | PRIORITAS NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS                                    | INDIKATOR  | TARGET (2023) | BIDANG URUSAN | PROGRAM                                 | KEGIATAN  | SUBKEGIATAN   | PAGU SUBKEGIATAN | KE T |
|    | 05           | 05 Pembangunan Wilayah Sulawesi  |  |               |               |   |   |   |                  |      |
|    | 06           | 06 Pembangunan Wilayah Maluku  |  |               |               |   |   |   |                  |      |
|    | 07           | 07 Pengembangan Wilayah Papua  |  |               |               |   |   |   |                  |      |
|    | 03           | <b>03 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing</b> |  |               |               |   |   |   |                  |      |
|    | 01           | 01 Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan          | Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan (%)  | 78,00         | SOSIAL        | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 5.070.965.829    |      |
|    |              |  | Persentase provinsi/kabupaten/kota yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi unit terpadu dalam proses penyusunan program program penanggulangan kemiskinan (%) | 60,00         | SOSIAL        | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 5.070.965.829    |      |

| NO | KODE (PN/PP) | RPJMN 2020-2024/RKP 2023                     |  |               | RKPD 2023     |   |  |  |                  |      |
|----|--------------|--|--|---------------|---------------|---|--|--|------------------|------|
|    |              | PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS         | INDIKATOR  | TARGET (2023) | BIDANG URUSAN | PROGRAM                                 | KEGIATAN   | SUBKEGIATAN  | PAGU SUBKEGIATAN | KE T |
|    |              |  | Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan (%)         | 80,00         | SOSIAL        | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota  | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota  | 5.070.965.829    |      |
|    |              |  | Persentase kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun (%)                                     | 97,00         | SOSIAL        | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL             | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | 10.938.271       |      |
|    |              |  | Persentase Kementerian/Lembaga yang mengadopsi kualifikasi standar nasional pendamping pembangunan (%) | 20            |               |   |  |  |                  |      |
|    | 02           | 02 Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial | Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial   |               | SOSIAL        | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota  | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota  | 5.070.965.829    |      |
|    |              |  | Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah                      |               | SOSIAL        | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota  | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga   | 106.738.146      |      |

| NO | KODE (PN/PP) | RPJMN 2020-2024/RKP 2023             |           |               | RKPD 2023     |   |  |   |                  |      |
|----|--------------|--------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---|--|---|------------------|------|
|    |              | PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR | TARGET (2023) | BIDANG URUSAN | PROGRAM                                 | KEGIATAN   | SUBKEGIATAN   | PAGU SUBKEGIATAN | KE T |
|    |              |                                      |           |               | SOSIAL        | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat   | Jumlah Masyarakat yang mendapat Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi  | 76.454.016       |      |
|    |              |                                      |           |               | SOSIAL        | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL             | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis yang menerima bantuan permakanaan | 132.226.500      |      |
|    |              |                                      |           |               | SOSIAL        | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL             | Penyediaan Sandang   | Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis yang menerima bantuan sandang     | 178.534.390      |      |
|    |              |                                      |           |               | SOSIAL        | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL             | Penyediaan Alat Bantu  | Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis yang menerima alat bantu          | 166.165.000      |      |

| NO | KODE (PN/PP) | RPJMN 2020-2024/RKP 2023                          |  |               | RKPD 2023     |   |  |  |                  |      |
|----|--------------|---|--|---------------|---------------|---|--|--|------------------|------|
|    |              | PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS              | INDIKATOR  | TARGET (2023) | BIDANG URUSAN | PROGRAM   | KEGIATAN   | SUBKEGIATAN  | PAGU SUBKEGIATAN | KE T |
|    |              |   |  |               | SOSIAL        | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL   | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga   | Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis yang menerima layanan reunifikasi keluarga | 5.675.000        |      |
|    | 03           | 03 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan | Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup) | 205           | KESEHATAN     | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  | 188.070.000      |      |
|    |              |   |  |               |               |   |  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin   | 6.532.816.352    |      |
|    |              |   | Angka kematian bayi (AKB) (per 1000 kelahiran hidup)   | 18,6          | KESEHATAN     | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita   | 113.375.890      |      |

| NO | KODE (PN/PP) | RPJMN 2020-2024/RKP 2023             |   |               | RKPD 2023                                    |   |  |  |                  |      |
|----|--------------|--------------------------------------|---|---------------|--|---|--|--|------------------|------|
|    |              | PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR   | TARGET (2023) | BIDANG URUSAN                                | PROGRAM                                   | KEGIATAN   | SUBKEGIATAN  | PAGU SUBKEGIATAN | KE T |
|    |              |                                      | Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup)                             | 11,6          |  |   | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir  | 113.375.890      |      |
|    |              |                                      | Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR) | 62,5          | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP  | 23.498.760       |      |
|    |              |                                      |   |               | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 74.896.798       |      |

| NO | KODE (PN/PP) | RPJMN 2020-2024/RKP 2023             |           |               | RKPD 2023                                    |   |  |   |                  |      |
|----|--------------|--------------------------------------|-----------|---------------|--|---|--|---|------------------|------|
|    |              | PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR | TARGET (2023) | BIDANG URUSAN                                | PROGRAM                                   | KEGIATAN   | SUBKEGIATAN   | PAGU SUBKEGIATAN | KE T |
|    |              |                                      |           |               | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | 263.808.672      |      |
|    |              |                                      |           |               | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak  | 391.871.394      |      |
|    |              |                                      |           |               | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan Kesertaan KB Pria   | 65.157.720       |      |

| NO | KODE (PN/PP) | RPJMN 2020-2024/RKP 2023             |   |               | RKPD 2023                                    |   |   |  |                  |      |
|----|--------------|--------------------------------------|---|---------------|--|---|---|--|------------------|------|
|    |              | PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR   | TARGET (2023) | BIDANG URUSAN                                | PROGRAM   | KEGIATAN  | SUBKEGIATAN  | PAGU SUBKEGIATAN | KE T |
|    |              |                                      | Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need)   | 8             | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                                   | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal | Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK | 1.721.873.148    |      |
|    |              |                                      | Angka kelahiran remaja umur 15 19 tahun Specific Fertility Rate (ASFR 15 19) (kelahiran hidup per 1000 perempuan) | 21            |  |   |   |  |                  |      |
|    |              |                                      | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (persen)   | 18,4          | KESEHATAN                                    | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                    | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat    | 1.236.085.660    |      |
|    |              |                                      | Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen)  | 7,5           | KESEHATAN                                    | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                    | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat    | 1.236.085.660    |      |

| NO | KODE (PN/PP) | RPJMN 2020-2024/RKP 2023             |  |               | RKPD 2023     |   |  |  |                  |      |
|----|--------------|--------------------------------------|--|---------------|---------------|---|--|--|------------------|------|
|    |              | PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR  | TARGET (2023) | BIDANG URUSAN | PROGRAM   | KEGIATAN   | SUBKEGIATAN  | PAGU SUBKEGIATAN | KE T |
|    |              |                                      | Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV) | 0,19          | KESEHATAN     | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 133.055.418      |      |
|    |              |                                      | Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)                | 231           | KESEHATAN     | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis         | 530.104.460      |      |
|    |              |                                      | Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria        | 365           | KESEHATAN     | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                   | 8.297.902.962    |      |
|    |              |                                      | Insidensi hepatitis B (persen)                               | 1,39          | KESEHATAN     | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                   | 8.297.902.962    |      |
|    |              |                                      | Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun                 | 8,9           |               |   |  |  |                  |      |



| NO | KODE (PN/PP) | RPJMN 2020-2024/RKP 2023                                 |  |                | RKPD 2023     |   |  |  |                  |      |
|----|--------------|--|--|----------------|---------------|---|--|--|------------------|------|
|    |              | PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITY                      | INDIKATOR  | TARGET (2023)  | BIDANG URUSAN | PROGRAM   | KEGIATAN   | SUBKEGIATAN  | PAGU SUBKEGIATAN | KE T |
|    |              |  | Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun (persen)             | 21,8           | KESEHATAN     | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular       | 861.577.286      |      |
|    |              |  | Persentase tekanan darah tinggi  | 34,1           | KESEHATAN     | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular       | 861.577.286      |      |
|    |              |  | Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi           | 80             |               |   |  |  |                  |      |
|    |              |  | Persentase rumah sakit terakreditasi                                   | 90             | KESEHATAN     | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | 2.732.096.000    |      |
|    | 04           | 04 Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas | Nilai rata rata hasil PISA:<br>a. Membaca<br>b. Matematika<br>c. Sains | NA<br>NA<br>NA | PENDIDIKAN    | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM  | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar                                    | Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar    | 256.358.842      |      |

| NO | KODE (PN/PP) | RPJMN 2020-2024/RKP 2023             |   |                | RKPD 2023     |                                |  |   |                  |      |
|----|--------------|--------------------------------------|---|----------------|---------------|--------------------------------|--|---|------------------|------|
|    |              | PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR   | TARGET (2023)  | BIDANG URUSAN | PROGRAM                        | KEGIATAN   | SUBKEGIATAN   | PAGU SUBKEGIATAN | KE T |
|    |              |                                      |   |                | PENDIDIKAN    | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Rata-Rata Capaian Penilaian Kinerja Guru                  | 136.458.115      |      |
|    |              |                                      | Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA (Persen):<br>a. Membaca<br>b. Matematika<br>c. Sains | NA<br>NA<br>NA | PENDIDIKAN    | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar            | Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar | 256.358.842      |      |
|    |              |                                      |   |                | PENDIDIKAN    | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Rata-Rata Capaian Penilaian Kinerja Guru                  | 136.458.115      |      |
|    |              |                                      | Rata rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun)  | 8,95           | PENDIDIKAN    | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar            | Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar | 256.358.842      |      |
|    |              |                                      |   |                | PENDIDIKAN    | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Rata-Rata Capaian Penilaian Kinerja Guru                  | 136.458.115      |      |
|    |              |                                      | Harapan Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun Keatas(Tahun)   | 13,79          | PENDIDIKAN    | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar            | Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar | 256.358.842      |      |
|    |              |                                      |   |                | PENDIDIKAN    | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | Pelatihan Penyusunan Kurikulum                               | Rata-Rata Capaian Penilaian Kinerja Guru                  | 136.458.115      |      |

| NO | KODE (PN/PP) | RPJMN 2020-2024/RKP 2023                           |   |               | RKPD 2023                                    |                                  |   |   |                  |      |
|----|--------------|--|---|---------------|--|----------------------------------|---|---|------------------|------|
|    |              | PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS               | INDIKATOR   | TARGET (2023) | BIDANG URUSAN                                | PROGRAM                          | KEGIATAN  | SUBKEGIATAN   | PAGU SUBKEGIATAN | KE T |
|    |              |  |   |               |  |                                  | Muatan Lokal Pendidikan Dasar   |   |                  |      |
|    | 05           | 05 Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda | Indeks Perlindungan Anak (IPA)  | 69,87         | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 562.773.000      |      |
|    |              |  | Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%) | Menurun       |  |                                  |   |   |                  |      |
|    |              |  | Indeks Pembangunan Gender (IPG)   | 91,27896233   |  |                                  |   |   |                  |      |
|    |              |  | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)  | 73,74051922   |  |                                  |   |   |                  |      |
|    |              |  | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan                                     | 53.756        |  |                                  |   |   |                  |      |
|    |              |  | Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir           | Menurun       |  |                                  |   |   |                  |      |
|    |              |  | Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)   | 56,5          |  |                                  |   |   |                  |      |

| NO | KODE (PN/PP) | RPJMN 2020-2024/RKP 2023                    |   |               | RKPD 2023     |   |   |  |                  |      |
|----|--------------|---|---|---------------|---------------|---|---|--|------------------|------|
|    |              | PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS        | INDIKATOR   | TARGET (2023) | BIDANG URUSAN | PROGRAM                                 | KEGIATAN  | SUBKEGIATAN                                      | PAGU SUBKEGIATAN | KE T |
|    | 06           | 06 Pengentasan Kemiskinan                   | Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki asset produktif (layanan keuangan, modal, lahan, pelatihan) |               | SOSIAL        | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | 106.738.146      |      |
|    |              |   | Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha  |               |               |   |   |  |                  |      |
|    |              |   | Bidang tanah yang didistribusi  |               |               |   |   |  |                  |      |
|    |              |   | Bidang tanah yang dilegalisasi  |               |               |   |   |  |                  |      |
|    | 07           | 07-Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing | Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas  | 48,4          |               |   |   |  |                  |      |
|    |              |   | Jumlah PT yang Masuk ke dalam World Class University  |               |               |   |   |  |                  |      |
|    |              |   | a. Top 200  | 0             |               |   |   |  |                  |      |
|    |              |   | b. Top 300  | 1             |               |   |   |  |                  |      |
|    |              |   | c. Top 500  | 2             |               |   |   |  |                  |      |
|    |              |   | Proporsi pekerja berkeahlian menengah dan tinggi (%)  | 47            |               |   |   |  |                  |      |

| NO | KODE (PN/PP) | RPJMN 2020-2024/RKP 2023   |           |               | RKPD 2023                   |  |   |  |                  |      |
|----|--------------|--|-----------|---------------|-----------------------------|--|---|--|------------------|------|
|    |              | PRIORITAS NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS  | INDIKATOR | TARGET (2023) | BIDANG URUSAN               | PROGRAM  | KEGIATAN  | SUBKEGIATAN  | PAGU SUBKEGIATAN | KE T |
|    | 04           | 04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan  |           |               |                             |  |   |  |                  |      |
|    | 01           | 01-Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkokuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter |           |               | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 183.146.488      |      |

| NO | KODE (PN/PP) | RPJMN 2020-2024/RKP 2023   |                                |               | RKPD 2023                   |  |   |   |                  |      |
|----|--------------|--|--------------------------------|---------------|-----------------------------|--|---|---|------------------|------|
|    |              | PRIORITAS NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS  | INDIKATOR                      | TARGET (2023) | BIDANG URUSAN               | PROGRAM  | KEGIATAN  | SUBKEGIATAN   | PAGU SUBKEGIATAN | KE T |
|    | 02           | 02- Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia |                                |               | KEBUDAYAAN                  | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN  | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota                      | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan  | 1.074.379.961    |      |
|    | 03           | 03-Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial  | Indeks Kerukunan Umat Beragama |               | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 182.593.989      |      |
|    | 04           | 04-Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, dan Berkarakter  |                                |               | PERPUSTAKAAN                | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN   | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat  | 186.397.645      |      |

| NO | KODE (PN/PP) | RPJMN 2020-2024/RKP 2023   |   |               | RKPD 2023                        |                            |  |                                  |                  |      |
|----|--------------|--|---|---------------|----------------------------------|----------------------------|--|----------------------------------|------------------|------|
|    |              | PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS   | INDIKATOR   | TARGET (2023) | BIDANG URUSAN                    | PROGRAM                    | KEGIATAN   | SUBKEGIATAN                      | PAGU SUBKEGIATAN | KE T |
|    | 05           | 05-<br>Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar |   |               |                                  |                            |  |                                  |                  |      |
|    | 01           | 01-Infrastruktur Pelayanan Dasar   | Rasio KPR terhadap PDB (%)  | 3,30          |                                  |                            |  |                                  |                  |      |
|    |              |  | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita (%)           | 94            | PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | 5.895.481.140    |      |
|    |              |  | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding) (%) | 84,08         | PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | 5.895.481.140    |      |
|    |              |  | Persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat hak atas tanah untuk perumahan (%)                 | 63,20         |                                  |                            |  |                                  |                  |      |

| NO | KODE (PN/PP) | RPJMN 2020-2024/RKP 2023             |  |               | RKPD 2023                         |  |  |  |                  |      |
|----|--------------|--------------------------------------|--|---------------|-----------------------------------|--|--|--|------------------|------|
|    |              | PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR  | TARGET (2023) | BIDANG URUSAN                     | PROGRAM  | KEGIATAN   | SUBKEGIATAN  | PAGU SUBKEGIATAN | KE T |
|    |              |                                      | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%) | 95,10         | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | 13.488.995.120   |      |
|    |              |                                      |  |               | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | 337.449.448      |      |
|    |              |                                      |  |               | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | 1.404.751.544    |      |
|    |              |                                      |  |               | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan   | 60.768.368       |      |
|    |              |                                      |  |               | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Perbaiki SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan    | 1.158.280.544    |      |



| NO | KODE (PN/PP) | RPJMN 2020-2024/RKP 2023             |   |               | RKPD 2023                         |  |  |  |                  |      |
|----|--------------|--------------------------------------|---|---------------|-----------------------------------|--|--|--|------------------|------|
|    |              | PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR   | TARGET (2023) | BIDANG URUSAN                     | PROGRAM  | KEGIATAN   | SUBKEGIATAN  | PAGU SUBKEGIATAN | KE T |
|    |              |                                      | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman (%) | 13,45         | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | 13.488.995.120   |      |
|    |              |                                      |   |               | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | 337.449.448      |      |
|    |              |                                      |   |               | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | 1.404.751.544    |      |
|    |              |                                      |   |               | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan   | 60.768.368       |      |
|    |              |                                      |   |               | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di                       | Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan   | 1.158.280.544    |      |

| NO | KODE (PN/PP) | RPJMN 2020-2024/RKP 2023            |   |               | RKPD 2023                         |  |  |  |                  |      |
|----|--------------|-------------------------------------|---|---------------|-----------------------------------|--|--|--|------------------|------|
|    |              | PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITY | INDIKATOR   | TARGET (2023) | BIDANG URUSAN                     | PROGRAM  | KEGIATAN   | SUBKEGIATAN  | PAGU SUBKEGIATAN | KE T |
|    |              |                                     |   |               |                                   | PENYEDIAAN AIR MINUM   | Daerah Kabupaten/Kota  |  |                  |      |
|    |              |                                     | Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%) | 25,57         | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | 13.488.995.120   |      |
|    |              |                                     |   |               | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | 337.449.448      |      |
|    |              |                                     |   |               | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | 1.404.751.544    |      |
|    |              |                                     |   |               | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan   | 60.768.368       |      |

| NO | KODE (PN/PP) | RPJMN 2020-2024/RKP 2023            |   |               | RKPD 2023                         |  |  |  |                  |      |
|----|--------------|-------------------------------------|---|---------------|-----------------------------------|--|--|--|------------------|------|
|    |              | PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITY | INDIKATOR   | TARGET (2023) | BIDANG URUSAN                     | PROGRAM  | KEGIATAN   | SUBKEGIATAN  | PAGU SUBKEGIATAN | KE T |
|    |              |                                     |   |               | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan   | 1.158.280.544    |      |
|    |              |                                     | Persentase rumah tangga dengan akses air minum bukan jaringan perpipaan (%) | 69,53         | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | 13.488.995.120   |      |
|    |              |                                     |   |               | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | 337.449.448      |      |
|    |              |                                     |   |               | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | 1.404.751.544    |      |

| NO | KODE (PN/PP) | RPJMN 2020-2024/RKP 2023             |   |               | RKPD 2023                         |  |  |  |                  |      |
|----|--------------|--------------------------------------|---|---------------|-----------------------------------|--|--|--|------------------|------|
|    |              | PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR   | TARGET (2023) | BIDANG URUSAN                     | PROGRAM  | KEGIATAN   | SUBKEGIATAN  | PAGU SUBKEGIATAN | KE T |
|    |              |                                      |   |               | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan   | 60.768.368       |      |
|    |              |                                      |   |               | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan   | 1.158.280.544    |      |
|    |              |                                      | Persentase rumah tangga dengan akses air minum PDAM sehat (%) | 83,60         | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | 13.488.995.120   |      |
|    |              |                                      |   |               | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | 337.449.448      |      |
|    |              |                                      |   |               | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM                      | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di                       | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | 1.404.751.544    |      |

| NO | KODE (PN/PP) | RPJMN 2020-2024/RKP 2023             |   |                                 | RKPD 2023                         |  |  |   |                  |      |
|----|--------------|--------------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|--|--|---|------------------|------|
|    |              | PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR   | TARGET (2023)                   | BIDANG URUSAN                     | PROGRAM  | KEGIATAN   | SUBKEGIATAN   | PAGU SUBKEGIATAN | KE T |
|    |              |                                      |   |                                 |                                   | PENYEDIAAN AIR MINUM   | Daerah Kabupaten/Kota  |   |                  |      |
|    |              |                                      |   |                                 | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan  | 60.768.368       |      |
|    |              |                                      |   |                                 | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan  | 1.158.280.544    |      |
|    |              |                                      | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman (%) | 82,07 layak, termasuk 11,5 aman | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH           | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota      | Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman | 875.590.367      |      |
|    |              |                                      |   |                                 | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH           | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota      | Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat   | 5.291.105.736    |      |

| NO | KODE (PN/PP) | RPJMN 2020-2024/RKP 2023             |   |                                       | RKPD 2023                         |  |   |   |                  |      |
|----|--------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|------------------|------|
|    |              | PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR   | TARGET (2023)                         | BIDANG URUSAN                     | PROGRAM  | KEGIATAN  | SUBKEGIATAN   | PAGU SUBKEGIATAN | KE T |
|    |              |                                      |   |                                       | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik   | 1.633.563.620    |      |
|    |              |                                      |   |                                       | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman  | 3.324.718.136    |      |
|    |              |                                      | Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka (%)     | 2,98                                  |                                   |  |   |   |                  |      |
|    |              |                                      | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan (%) | 75,28 penanganan dan 9,13 pengurangan | LINGKUNGAN HIDUP                  | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                        | Pengelolaan Sampah  | Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | 19.158.745.501   |      |
|    |              |                                      |   |                                       | LINGKUNGAN HIDUP                  | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                        | Pengelolaan Sampah  | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan   | 26.471.362.422   |      |

| NO | KODE (PN/PP) | RPJMN 2020-2024/RKP 2023             |  |               | RKPD 2023  |  |   |   |                  |      |
|----|--------------|--------------------------------------|--|---------------|--|--|---|---|------------------|------|
|    |              | PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR  | TARGET (2023) | BIDANG URUSAN  | PROGRAM  | KEGIATAN  | SUBKEGIATAN   | PAGU SUBKEGIATAN | KE T |
|    |              |                                      |  |               | LINGKUNGAN HIDUP   | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota  | Penyediaan Sarana Persampahan   | 9.583.588.840    |      |
|    |              |                                      | Rata-rata waktu tanggap pencarian dan pertolongan (menit)                                    | 26            |  |  |   |   |                  |      |
|    |              |                                      | Jumlah kabupaten/kotayang terpenuhikebutuhan air bakunyasecara berkelanjutan(kabupaten/kota) | 180           | KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                                   | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana  | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 2.601.663.796    |      |
|    |              |                                      | Volume tampungan air per kapita (Kumulatif, m3/kapita)                                       | 53,90         |  |  |   |   |                  |      |
|    |              |                                      | Persentase luas sawah beririgasi (%)   | 55,50         | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                              | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                        | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan                                     | 2.597.561.314    |      |

| NO | KODE (PN/PP) | RPJMN 2020-2024/RKP 2023             |  |               | RKPD 2023                         |   |                                 |  |                  |      |
|----|--------------|--------------------------------------|--|---------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|--|------------------|------|
|    |              | PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR  | TARGET (2023) | BIDANG URUSAN                     | PROGRAM   | KEGIATAN                        | SUBKEGIATAN  | PAGU SUBKEGIATAN | KE T |
|    |              |                                      |  |               |                                   |   |                                 | Rehabilitasi Bendung Irigasi   | 475.082.653      |      |
|    |              |                                      |  |               | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Pembangunan Prasarana Pertanian | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | 530.308.752      |      |
|    |              |                                      | Luas daerah irigasi premium yang dimodernisasi (hektar)                            | 568,747       |                                   |   |                                 |  |                  |      |
|    | 02           | 02-Infrastruktur Ekonomi             | Panjang jalan tol baru yang beroperasi dalam 5 tahun (2.500 km)                    |               |                                   |   |                                 |  |                  |      |
|    |              |                                      | Jumlah pelabuhan utama (hub) yang memenuhi standar (7 pelabuhan)                   |               |                                   |   |                                 |  |                  |      |
|    |              |                                      | Kinerja tepat waktu (on time performance) penerbangan (90%)                        |               |                                   |   |                                 |  |                  |      |
|    |              |                                      | Panjang jaringan KA yang beroperasi (7.635 km's)                                   |               |                                   |   |                                 |  |                  |      |
|    | 03           | 03-Infrastruktur Perkotaan           | Jumlah layanan angkutan umum masal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (Kota) |               |                                   |   |                                 |  |                  |      |
|    | 04           | 04-Energi dan Ketenagalistrikan      | Rasio elektrifikasi (%)  | 100           |                                   |   |                                 |  |                  |      |
|    |              |                                      | Pemenuhan Kebutuhan (Konsumsi) Listrik (kWh)                                       | 1268          |                                   |   |                                 |  |                  |      |



| NO | KODE (PN/PP) | RPJMN 2020-2024/RKP 2023   |  |               | RKPD 2023                  |   |  |  |                  |      |
|----|--------------|--|--|---------------|----------------------------|---|--|--|------------------|------|
|    |              | PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITY  | INDIKATOR  | TARGET (2023) | BIDANG URUSAN              | PROGRAM   | KEGIATAN   | SUBKEGIATAN  | PAGU SUBKEGIATAN | KE T |
|    |              |  | Penurunan Emisi CO2 Pembangkit (juta ton)  | 5,36          |                            |   |  |  |                  |      |
|    | 05           | 05-Transformasi Digital  | Persentase pertumbuhan sektor TIK (rata rata)  | 8,8           | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA  | Pengelolaan e government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota     | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah  | 204.391.104      |      |
|    |              |  | Persentase pengguna internet (Persentase)  | 79,2          |                            |   |  |  |                  |      |
|    |              |  | Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G) Existing Q2 2019 : 97,59% | 98,5          |                            |   |  |  |                  |      |
|    |              |  | Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam (Persentase)                             | 73            |                            |   |  |  |                  |      |
|    | 06           | 06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim |  |               |                            |   |  |  |                  |      |
|    | 01           | 01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup   | Indeks Kualitas Udara (IKU)  | 84,3          | LINGKUNGAN HIDUP           | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 2.000.000.000    |      |

| NO | KODE (PN/PP) | RPJMN 2020-2024/RKP 2023            |                                 |               | RKPD 2023        |   |  |  |                  |      |
|----|--------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------|---|--|--|------------------|------|
|    |              | PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITY | INDIKATOR                       | TARGET (2023) | BIDANG URUSAN    | PROGRAM   | KEGIATAN   | SUBKEGIATAN  | PAGU SUBKEGIATAN | KE T |
|    |              |                                     |                                 |               | LINGKUNGAN HIDUP | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota          | 503.900.000      |      |
|    |              |                                     | Indeks Kualitas Air (IKA)       | 55,3          | LINGKUNGAN HIDUP | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP   | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota   | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 2.000.000.000    |      |
|    |              |                                     |                                 |               | LINGKUNGAN HIDUP | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota          | 503.900.000      |      |
|    |              |                                     | Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) | 59,5          |                  |   |  |  |                  |      |

| NO | KODE (PN/PP) | RPJMN 2020-2024/RKP 2023                   |  |               | RKPD 2023  |   |   |   |                  |      |
|----|--------------|--|--|---------------|--|---|---|---|------------------|------|
|    |              | PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS       | INDIKATOR  | TARGET (2023) | BIDANG URUSAN  | PROGRAM   | KEGIATAN  | SUBKEGIATAN   | PAGU SUBKEGIATAN | KE T |
|    |              |  | Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKTL)                          | 63,5          | LINGKUNGAN HIDUP   | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)                  | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota  | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)   | 12.743.456.026   |      |
|    | 02           | 02-Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim | Persentase potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (persen)                   | 0,1           | SOSIAL   | PROGRAM PENANGANAN BENCANA  | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota     | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana   | 270.523.180      |      |
|    |              |  | Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim (persen) | 0,81          |  |   |   |   |                  |      |
|    |              |  | Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat (menit)  | 4             | KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | 10.911.111.400   |      |
|    | 03           | 03-Pembangunan Rendah Karbon               | Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi (persen)       | 12,8          | LINGKUNGAN HIDUP   | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                  | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut                            | 2.000.000.000    |      |

| NO | KODE (PN/PP) | RPJMN 2020-2024/RKP 2023             |  |               | RKPD 2023                         |   |   |  |                  |      |
|----|--------------|--------------------------------------|--|---------------|-----------------------------------|---|---|--|------------------|------|
|    |              | PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR  | TARGET (2023) | BIDANG URUSAN                     | PROGRAM   | KEGIATAN  | SUBKEGIATAN  | PAGU SUBKEGIATAN | KE T |
|    |              |                                      | Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan (persen)                | 53,1          | LINGKUNGAN HIDUP                  | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)                  | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota                                    | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)  | 12.743.456.026   |      |
|    |              |                                      | Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah (persen)               | 9,3           | LINGKUNGAN HIDUP                  | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota            | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 2.000.000.000    |      |
|    |              |                                      |  |               | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH              | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman   | 3.324.718.136    |      |
|    |              |                                      | Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU (persen)                 | 2,5           | LINGKUNGAN HIDUP                  | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota            | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 2.000.000.000    |      |
|    |              |                                      | Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor pesisir dan kelautan (persen) | 6,8           |                                   |   |   |  |                  |      |

| NO | KODE (PN/PP) | RPJMN 2020-2024/RKP 2023  |   |               | RKPD 2023          |   |   |   |                  |      |
|----|--------------|---|---|---------------|--------------------|---|---|---|------------------|------|
|    |              | PRIORITAS NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS                                       | INDIKATOR   | TARGET (2023) | BIDANG URUSAN      | PROGRAM   | KEGIATAN  | SUBKEGIATAN   | PAGU SUBKEGIATAN | KE T |
|    | 07           | 07-<br>Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik |   |               |                    |   |   |   |                  |      |
|    | 01           | 01-Konsolidasi Demokrasi  |   |               |                    |   |   |   |                  |      |
|    | 02           | 02-Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri                                       | Indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional                                | 95,47         |                    |   |   |   |                  |      |
|    | 03           | 03-Penegakan Hukum Nasional   | Indeks Pembangunan Hukum  | 0,69          |                    |   |   |   |                  |      |
|    | 04           | 04-Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola                                      | Persentase Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga ) dengan Indeks RB Baik Keatas* | 80            |                    |   |   |   |                  |      |
|    |              |   | PersentaseInstansi Pemerintah Daerah (Provinsi) dengan Indeks RB Baik Keatas*             | 70            | INSPEKTORAT DAERAH | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan   | 80.119.196       |      |
|    |              |   |   |               | INSPEKTORAT DAERAH | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Pendampingan dan Asistensi  | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 981.511.726      |      |

| NO | KODE (PN/PP) | RPJMN 2020-2024/RKP 2023            |  |               | RKPD 2023          |                                    |                                     |   |                  |      |
|----|--------------|-------------------------------------|--|---------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|------------------|------|
|    |              | PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITY | INDIKATOR  | TARGET (2023) | BIDANG URUSAN      | PROGRAM                            | KEGIATAN                            | SUBKEGIATAN   | PAGU SUBKEGIATAN | KE T |
|    |              |                                     | Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dengan Indeks RB Baik Keatas* | 45            | INSPEKTORAT DAERAH | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah  | 1.191.132.490    |      |
|    |              |                                     |  |               | INSPEKTORAT DAERAH | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah   | 1.799.937.956    |      |
|    |              |                                     |  |               | INSPEKTORAT DAERAH | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Reviu Laporan Kinerja   | 961.371.690      |      |
|    |              |                                     |  |               | INSPEKTORAT DAERAH | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Reviu Laporan Keuangan  | 95.551.650       |      |
|    |              |                                     |  |               | INSPEKTORAT DAERAH | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Pengawasan Desa   | 591.001.660      |      |
|    |              |                                     |  |               | INSPEKTORAT DAERAH | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Kerjasama Pengawasan Internal   | 100.103.160      |      |
|    |              |                                     |  |               | INSPEKTORAT DAERAH | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 1.229.512.548    |      |
|    | 05           | 05-Menjaga Stabilitas               | Global Fire Power Index  | 0,24          |                    |                                    |                                     |   |                  |      |

| NO | KODE (PN/PP) | RPJMN 2020-2024/RKP 2023              |  |               | RKPD 2023  |  |   |  |                  |      |
|----|--------------|---------------------------------------|--|---------------|--|--|---|--|------------------|------|
|    |              | PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITYAS | INDIKATOR  | TARGET (2023) | BIDANG URUSAN  | PROGRAM  | KEGIATAN  | SUBKEGIATAN  | PAGU SUBKEGIATAN | KE T |
|    |              | Keamanan Nasional                     |  |               |  |  |   |  |                  |      |
|    |              |                                       | Global Terrorism Index                             | 4,34          |  |  |   |  |                  |      |
|    |              |                                       | Proporsi orang yang merasa aman berjalan sendirian | >55%          |  |  |   |  |                  |      |
|    |              |                                       | Indeks Keamanan dan Ketertiban Nasional            | 3,2           | KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | 176.800.000      |      |



# **RANCANGAN AKHIR RKPD KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2023**

## **BAB 5 Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah**



# BAB. 5

## Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Rencana Kerja Daerah bertujuan untuk menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat dan mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan. Tentunya implementasi berbagai program maupun kegiatan yang bersifat prioritas ini tetap memperhatikan kemampuan keuangan (fiscal capacity) daerah dengan tidak mengabaikan kepentingan pembangunan lainnya yang dianggap perlu. Selanjutnya, prioritas pembangunan daerah ini disinkronisasikan berdasarkan hasil masukan menurut hasil pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari mulai tingkatan terendah yakni Desa, kemudian Kecamatan, Kabupaten, dengan tetap memedomani Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara.

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun 2023 Kabupaten Deli Serdang dijabarkan dalam Klasifikasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terdiri atas: a) Program penunjang urusan Pemerintah daerah; b) Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar; c) Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar; d) Urusan pilihan; e) Unsur pendukung urusan pemerintahan; f) Unsur penunjang urusan pemerintahan; g) Unsur pengawas; h) Unsur kewilayahan; i) Unsur pemerintahan umum.

### 5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

#### 5.1.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

##### 1. Urusan Wajib Pendidikan

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

| Program/Kegiatan                                | Kinerja                                | Target dan Satuan |
|---|--|-------------------|
| PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                  | APM SD/MI                              | 99,79 %           |
| Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar            | Persentase SD terakreditasi minimal B  | 84%               |
| Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Persentase SMP terakreditasi minimal B | 88%               |
| Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)    | Persentase PAUD terakreditasi          | 40%               |

| Program/Kegiatan   | Kinerja                                     | Target dan Satuan |
|--|---|-------------------|
| Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan  | Persentase PKBM terakreditasi               | 71%               |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM   | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Guru | 70%               |
| Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar  | Rata-Rata Capaian Penilaian Kinerja Guru    | 86 Skor           |
| PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN   | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Guru | 70%               |
| Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Rata-rata capaian penilaian kinerja guru    | 88 Skor           |

## 2. Urusan Wajib Kesehatan

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

| Program/Kegiatan   | Kinerja  | Target dan Satuan |
|--|--|-------------------|
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                      | Indeks Keluarga Sehat (IKS)  | 0,6 poin          |
| Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                      | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi                                | 30%               |
| Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                             | Persentase pelayanan kesehatan sesuai standar  | 100%              |
| Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi   | Persentase perencanaan program/kegiatan kesehatan yang evidenced based                     | 96%               |
| Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota           | Persentase rumah sakit yang memenuhi standar mutu  | 70%               |
| PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)   | 82,5 poin         |
| Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memiliki kompetensi teknis dan bersertifikat | 27%               |
| Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya  | Persentase sumber daya manusia kesehatan yang  | 55%               |

| Program/Kegiatan  | Kinerja   | Target dan Satuan |
|---|---|-------------------|
| Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | memiliki kompetensi teknis dan bersertifikat  |                   |
| PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN   | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)  | 0,82%             |
| Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)  | Persentase apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, dan UMOT yang memenuhi standar   | 100%              |
| Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)    | Persentase tempat pengelolaan makanan dan depot air minum yang memenuhi syarat higiene sanitasi | 100%              |
| Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan   | Persentase makanan jajanan yang laik sehat  | 55%               |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN  | Indeks Keluarga Sehat (IKS)   | 0,50%             |
| Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                 | Persentase rumah tangga ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)                              | 71%               |
| Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | Persentase rumah tangga ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)                              | 71%               |
| Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | Persentase Posyandu aktif   | 93%               |
| Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase luas irigasi dalam kondisi baik  | 78%               |

### 3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

| Program/Kegiatan                          | Kinerja                              | Target dan Satuan |
|---|--------------------------------------|-------------------|
| PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik | 81%               |

| Program/Kegiatan  | Kinerja   | Target dan Satuan |
|---|---|-------------------|
| Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase luas irigasi dalam kondisi baik                          | 79%               |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>   | Persentase rumah tangga yang mendapat akses air minum aman          | 37,50             |
| Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah RT yang Mendapat Layanan Air Minum/Bersih                    | 6595 SR           |
| <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>   | Persentase penyediaan sarana dan prasarana persampahan              | 41                |
| Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Pengadaan Sarana Persampahan                                 | 2 Jenis           |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>   | Persentase rumah tinggal bersanitasi layak                          | 77,5              |
| Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Rumah Tinggal yang Mendapat Layanan Sanitasi Aman            | 1485 RT           |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>   | Persentase berkurangnya luas genangan/ banjir di kawasan permukiman | 75                |
| Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota  | Luas Genangan yang Tertangani                                       | 126 Ha            |
| <b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>   | Persentase Bangunan Ber-IMB   | 35%               |
| Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Persentase Pengawasan Bangunan                                      | 100%              |
| <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>  | Jalan dalam Kondisi Mantap  | 75%               |
| Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota  | Persentase panjang jalan dalam kondisi baik                         | 74%               |
| <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>   | Persentase perencanaan tata ruang                                   | 58%               |
| Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota  | Persentase perencanaan tata ruang                                   | 58%               |

| Program/Kegiatan   | Kinerja  | Target dan Satuan |
|--|--|-------------------|
| Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota         | Persentase perencanaan tata ruang              | 58%               |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota              | Persentase pemanfaatan tata ruang              | 14%               |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pengendalian pemanfaatan tata ruang | 14%               |

4. Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

| Program/Kegiatan  | Kinerja   | Target dan Satuan |
|---|---|-------------------|
| PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN  | Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh                     | 6,8%              |
| Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Teridentifikasinya Rumah di Lokasi Rawan Bencana                    | 100%              |
| Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota          | Persentase Rumah Layak Huni Yang Terbangun Bagi Korban Bencana Alam | 100%              |
| PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN  | Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh                     | 6,8%              |
| Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman                                 | Tersedianya dokumen perencanaan                                     | 6 Dokumen         |
| Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha              | Berkurangnya Luas Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan             | 30 Ha             |
| PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)                                   | Persentase perumahan yang terfasilitasi PSU                         | 70%               |
| Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan  | Jumlah Rumah yang Terfasilitasi PSU                                 | 10000 Unit        |

5. Urusan Wajib Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

| Program/Kegiatan  | Kinerja  | Target dan Satuan |
|---|--|-------------------|
| PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  | Persentase Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat  | 100%              |
| Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota   | Persentase penurunan kriminalitas  | 15%               |
| PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA  | Berkurangnya daerah rawan bencana  | 55 Lokasi         |
| Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota  | Meningkatnya informasi daerah rawan bencana yang diterima masyarakat   | 100 %             |
| Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana   | Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana   | 100%              |
| Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana  | Persentase masyarakat korban bencana yang menerima bantuan   | 100%              |
| Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana  | Meningkatnya penataan sistem dasar penanggulangan bencana  | 100%              |
| PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN   | Persentase Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran  | 80%               |
| Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kualitas Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota | 100%              |

#### 6. Urusan Wajib Sosial

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

| Program/Kegiatan   | Kinerja  | Target dan Satuan |
|--|--|-------------------|
| PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL  | Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Yang Diberdayakan | 100%              |
| Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta | Persentase PMKS tertangani                                       | 100 persen        |

| Program/Kegiatan  | Kinerja   | Target dan Satuan |
|---|---|-------------------|
| Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial   |   |                   |
| Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Persentase PMKS bukan HIV/AIDS dan NAPZA diluar pantis sosial yang mendapat layanan rehabilitasi sosial | 100 persen        |
| PROGRAM REHABILITASI SOSIAL   | Cakupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Yang Mendapat Rehabilitasi Sosial                       | 100%              |
| Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota   | Persentase data fakir miskin terkelola  | 100 persen        |
| PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL   | Cakupan Masyarakat Yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial  | 100%              |
| Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota   | Persentase korban bencana alam dan sosial kab/kota yang mendapat perlindungan sosial                    | 100 persen        |
| Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota   | Persentase korban bencana alam dan sosial kab/kota yang mendapat perlindungan sosial                    | 100 persen        |
| PROGRAM PENANGANAN BENCANA  | Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan Penanganan   | 100%              |
| Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota   | Persentase korban bencana alam dan sosial kab/kota yang mendapat perlindungan sosial                    | 100 persen        |
| Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota   | Persentase korban bencana alam dan sosial kab/kota yang mendapat perlindungan sosial                    | 100 persen        |
| PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN  | Persentase areal pemakaman yang dikelola  | 75%               |
| Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota   | Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola   | 100 persen        |

### 5.1.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Urusan Wajib Tenaga Kerja  
Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:



| Program/Kegiatan  | Kinerja   | Target dan Satuan |
|---|---|-------------------|
| PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA  | Persentase Kualitas Koordinasi Perencanaan Tenaga Kerja   | 100%              |
| Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)   | Jumlah data rencana tenaga kerja yang tersedia  | 1 dokumen         |
| PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA  | Jumlah Tenga Kerja yang Kompeten  | 386 orang         |
| Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi   | Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan yang menjawab 80% pertanyaan dengan benar         | 80 Persen         |
| Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta  | Jumlah LPKS yang mengikuti pembinaan menjawab 80% pertanyaan dengan benar                       | 80 Persen         |
| PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA   | Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Terdaftar  | 80 orang          |
| Pengelolaan Informasi Pasar Kerja   | Jumlah pencari kerja dan PPTKIS yang mendapatkan pembinaan menjawab 80% pertanyaan dengan benar | 80 Persen         |
| PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL   | Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan                             | 100%              |
| Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kasus hubungan industrial yang dicegah dan ditangani                                     | 180 Kasus         |

## 2. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

| Program/Kegiatan   | Kinerja  | Target dan Satuan |
|--|--|-------------------|
| PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  | Persentase Peningkatan Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan | 100%              |
| Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota                                  | Persentase Peningkatan Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan | 100%              |
| Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase Peningkatan Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan | 100%              |



| Program/Kegiatan  | Kinerja   | Target dan Satuan |
|---|---|-------------------|
| Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                            | Persentase Peningkatan Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan                              | 100%              |
| <b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>   | Tingkat Pemenuhan Hak Anak  | 100%              |
| Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota                                | Tingkat Pemenuhan Hak Anak  | 100%              |
| Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                   | Persentase Pemenuhan Hak Anak   | 100%              |
| <b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>   | Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan   | 100%              |
| Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota       | Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Perlindungan Anak dari Tindakan Kekerasan | 100%              |
| Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Perlindungan Anak dari Tindakan Kekerasan | 100%              |

### 3. Urusan Wajib Pangan

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

| Program/Kegiatan  | Kinerja   | Target dan Satuan |
|---|---|-------------------|
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN</b>                    | Skor Pola Pangan Harapan (PPH)                                | 77%               |
| Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya cadangan pangan pemerintah Kabupaten Deli Serdang | 10%               |

| Program/Kegiatan   | Kinerja   | Target dan Satuan |
|--|---|-------------------|
| PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT  | Skor Pola Pangan Harapan (PPH)                                | 64%               |
| Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Tercapainya Penanganan Daerah Rawan Pangan                    | 0,8%              |
| Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota  | Tersedianya cadangan pangan pemerintah Kabupaten Deli Serdang | 10%               |
| Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi   | Optimalisasi Pemanfaatan Perkarangan Rumah Tangga             | 2,5%              |
| PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN  | Skor Pola Pangan Harapan (PPH)                                | 64%               |
| Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota  | Tercapainya Penanganan Daerah Rawan Pangan                    | 0,8%              |
| PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN   | Skor Pola Pangan Harapan (PPH)                                | 64%               |
| Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota   | Meningkatnya Keamanan Pangan                                  | 60%               |

#### 4. Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

| Program/Kegiatan   | Kinerja  | Target dan Satuan |
|--|--|-------------------|
| PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP      | Persentase Penanganan Sampah                                       | 35%               |
| Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Persentase Pengawasan Baku Mutu Lingkungan                         | 60%               |
| PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)                       | Persentase luasan RTH publik yang berkualitas di kawasan perkotaan | 15,5              |
| Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota                         | Luas Ruang Terbuka Hijau yang Tertata                              | 30 Ha             |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN       | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                   | 64 poin           |

| Program/Kegiatan   | Kinerja  | Target dan Satuan |
|--|--|-------------------|
| <b>PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>  |  |                   |
| Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaku Usaha yang di bina dan diawasi             | 100 Dunia Usaha   |
| <b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>  | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                         | 64 poin           |
| Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota              | Jumlah masyarakat yang mengikuti Bimtek Lingkungan Hidup | 350 Orang         |
| <b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>   | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                         | 64 poin           |
| Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | Tercapainya Penghargaan Lingkungan Hidup                 | 100 Orang         |
| <b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>   | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                         | 64 poin           |
| Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota                                | Persentase Pelaku Usaha Taat Lingkungan                  | 100 Persen        |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>   | Persentase Pengelolaan Persampahan                       | 45%               |
| Pengelolaan Sampah   | Persentase Sampah Terkelola 3R                           | 55 Persen         |

5. Urusan Wajib Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil  
Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

| Program/Kegiatan                    | Kinerja  | Target dan Satuan |
|-------------------------------------|--|-------------------|
| <b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b> | Persentase kepemilikan dokumen kependudukan pada masyarakat              | 83%               |
| Pelayanan Pendaftaran Penduduk      | Terlaksananya Pengadaan Dokumen Blanko Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 100%              |

| Program/Kegiatan  | Kinerja   | Target dan Satuan  |
|---|---|--------------------|
| Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk                            | Jumlah Desa Binaan  | 5 Desa             |
| PROGRAM PENCATATAN SIPIL  | Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil pada masyarakat | 91%                |
| Penyelenggaraan Pencatatan Sipil                                | Terlaksananya Perkawinan Keliling                               | 100 Pasangan Nikah |
| PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN         | Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan | 86%                |
| Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Terlaksananya OPD yang Melakukan Pemanfaatan Data               | 20 OPD             |
| PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN                         | Persentase akurasi data base Dukcapil semakin meningkat         | 87%                |
| Penyusunan Profil Kependudukan                                  | Tersusunnya Buku Profil Kependudukan                            | 75 Buku            |

#### 6. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

| Program/Kegiatan  | Kinerja   | Target dan Satuan |
|---|---|-------------------|
| PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA  | Persentase Desa yang memiliki kerja sama antar desa maupun dengan pihak ketiga dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat | 55%               |
| Fasilitasi Kerja sama antar Desa  | Persentase kerjasama desa yang terfasilitasi  | 100%              |
| PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA  | Persentase Desa dengan administrasi pemerintahan yang efektif dan taat aturan   | 100%              |
| Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa             | Persentase desa yang memenuhi tertib administrasi pemerintahan  | 100%              |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Tingkat partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan desa   | 58%               |
| Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di                                | Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan,  | 97%               |

| Program/Kegiatan  | Kinerja  | Target dan Satuan |
|---|--|-------------------|
| 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 | posyantek dan kelompok perempuan di desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat |                   |

#### 7. Urusan Wajib Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

| Program/Kegiatan  | Kinerja   | Target dan Satuan |
|---|---|-------------------|
| PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK   | Persentase Ketersediaan Data Kependudukan dan Informasi Keluarga        | 100%              |
| Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk         | Persentase Ketersediaan Data Kependudukan dan Informasi Keluarga        | 100%              |
| Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota  | Persentase Ketersediaan Data Kependudukan dan Informasi Keluarga        | 100%              |
| PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)   | Tingkat Keikutsertaan Masyarakat Dalam ber KB                           | 100%              |
| Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal                                     | Tingkat Keikutsertaan Masyarakat Dalam ber KB                           | 100%              |
| Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)   | Tingkat Keikutsertaan Masyarakat Dalam ber KB                           | 100%              |
| Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota                                | Tingkat Keikutsertaan Masyarakat Dalam ber KB                           | 100%              |
| Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Tingkat Keikutsertaan Masyarakat Dalam ber KB                           | 100%              |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)  | Tingkat Pemahaman dan Pengetahuan Masyarakat tentang Ketahanan Keluarga | 100%              |

| Program/Kegiatan   | Kinerja   | Target dan Satuan |
|--|---|-------------------|
| Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga  | Tingkat Pemahaman dan Pengetahuan Masyarakat tentang Ketahanan Keluarga | 100%              |
| Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Tingkat Pemahaman dan Pengetahuan Masyarakat tentang Ketahanan Keluarga | 22 Kecamatan      |

#### 8. Urusan Wajib Perhubungan

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

| Program/Kegiatan   | Kinerja   | Target dan Satuan |
|--|---|-------------------|
| PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                        | Persentase Peningkatan Fasilitas dan Prasarana Perhubungan yang memadai                       | 56%               |
| Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                | Persentase Pemasangan dan Pemeliharaan Fasilitas dan Prasarana Perhubungan dalam kondisi baik | 63%               |
| Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C  | Persentase Pembangunan dan Pemeliharaan Terminal dalam Kondisi baik                           | 100%              |
| Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir                     | Persentase Pengawasan Pelaksanaan izin dan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/ Kota        | 100%              |
| Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor   | Terpenuhinya Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor   | 100%              |
| Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota   | Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Kabupaten                  | 70%               |
| Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota | Persentase Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin  | 100%              |
| Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan   | Persentase Audit dan Inspeksi LLAJ di Jalan dan Pelayanan Angkutan Umum                       | 70%               |

| Program/Kegiatan   | Kinerja   | Target dan Satuan |
|--|---|-------------------|
| Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Jumlah Perusahaan Angkutan Barang dan Angkutan Orang | 100%              |

#### 9. Urusan Wajib KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

| Program/Kegiatan   | Kinerja  | Target dan Satuan |
|--|--|-------------------|
| PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK  | Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah   | 81,82 %           |
| Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota   | Meningkatnya Layanan Informasi Yang Berkualitas  | 100%              |
| PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA   | Persentase Pengelolaan layanan Pemerintah Daerah dan layanan publik yang terintegrasi dan memenuhi interoperabilitas | 74,16 %           |
| Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya Pemanfaatan Domain/ sub Domain dan Interkoneksi intra Pemerintah Daerah                                 | 100%              |
| Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota   | Meningkatnya Layanan aplikasi e-government yang terintegrasi   | 100%              |

#### 10. Urusan Wajib KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

| Program/Kegiatan   | Kinerja  | Target dan Satuan |
|--|--|-------------------|
| PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI  | Terwujudnya pemeriksaan dan pengawasan terhadap koperasi             | 50 KOPERASI       |
| Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah | Persentase koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh dan akuntabel | 100%              |

| Program/Kegiatan   | Kinerja   | Target dan Satuan |
|--|---|-------------------|
| Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota  |   |                   |
| PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI   | Terciptanya penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi                        | 25 KOPERASI       |
| Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                          | Terwujudnya data perkembangan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi      | 100%              |
| PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN   | Terciptanya pendidikan dan pelatihan pelatihan perkoperasian            | 20 Orang          |
| Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota  | Terciptanya koperasi yang memahami perkoperasian dan akuntansi koperasi | 100%              |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI   | Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi                              | 50 Koperasi       |
| Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota   | Persentase peningkatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi           | 100%              |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)   | Meningkatnya kinerja UMKM yang berdaya saing                            | 720 UM            |
| Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Persentase peningkatan pemberdayaan usaha mikro                         | 100%              |
| PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM  | Terwujudnya pengembangan usaha mikro                                    | 350 UMKM          |
| Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil  | Persentase peningkatan UMKM skala mikro menjadi skala kecil             | 100%              |

#### 11. Urusan Wajib Penanaman Modal

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

| Program/Kegiatan                           | Kinerja                                       | Target dan Satuan   |
|--|---|---------------------|
| PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA | 4165.817,19 Rp Juta |



| Program/Kegiatan  | Kinerja  | Target dan Satuan  |
|---|--|--------------------|
| Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                           | Persentase penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah dibidang penanaman modal                              | 100%               |
| Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota   | Persentase pembuatan peta potensi investasi kabupaten  | 100%               |
| PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL   | Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA  | 4165817,19 Rp Juta |
| Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota   | Persentase penyelenggaraan promosi penanaman modal   | 100%               |
| PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL   | Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA  | 4165817,19 Rp Juta |
| Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu dibidang penanaman modal                       | 100%               |
| PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL  | Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA  | 4165817,19 Rp Juta |
| Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota  | Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal  | 100%               |
| PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL   | Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA  | 4165817,19 Rp Juta |
| Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                         | Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100%               |

## 12. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

| Program/Kegiatan   | Kinerja  | Target dan Satuan |
|--|--|-------------------|
| PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN   | Persentase daya saing pemuda yang dikembangkan | 80%               |
| Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha | Persentase pemuda yang dikembangkan            | 60%               |

| Program/Kegiatan   | Kinerja   | Target dan Satuan |
|--|---|-------------------|
| Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota   |   |                   |
| Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                    | Persentase Organisasi Kepemudaan yang diberdayakan dan dikembangkan | 50%               |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN   | Persentase daya saing keolahragaan yang dikembangkan                | 82%               |
| Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase olahraga yang dibina                                     | 75%               |
| Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | Persentase kejuaraan olahraga yang diselenggarakan                  | 87%               |
| Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi   | Persentase kejuaraan olahraga yang diselenggarakan                  | 80%               |
| Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga   | Persentase operasional kesekretariatan                              | 85%               |
| Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi   | Persentase olahraga rekreasi yang dibina                            | 90%               |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN   | Persentase kapasitas kepramukaan yang dikembangkan                  | 47%               |
| Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan  | Persentase organisasi pramuka yang dibina                           | 70%               |

### 13. Urusan Wajib Statistik

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

| Program/Kegiatan  | Kinerja  | Target dan Satuan |
|---|--|-------------------|
| PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                          | Persentase layanan Data statistik Sektoral yang terintegrasi pada pusat data pemerintah daerah | 72,58 %           |
| Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Layanan Data Sektoral PD Pada Pusat Data Pemerintah Daerah                         | 100%              |

#### 14. Urusan Wajib Persandian

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

| Program/Kegiatan   | Kinerja   | Target dan Satuan |
|--|---|-------------------|
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI                          | Persentase penyelenggaraan persandian perangkat daerah untuk pengamanan informasi | 46,95 %           |
| Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Persandian PD  | 100%              |

#### 15. Urusan Wajib Kebudayaan

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

| Program/Kegiatan   | Kinerja   | Target dan Satuan |
|--|---|-------------------|
| PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN  | Persentase Budaya yang dikembangkan                                 | 40%               |
| Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota           | Persentase kebudayaan yang dikelola                                 | 14%               |
| Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan                   | 25%               |
| Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota                    | Persentase Lembaga Adat yang dibina                                 | 30%               |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL  | Persentase Kesenian Tradisional yang Dikembangkan                   | 80%               |
| Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota               | Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan                   | 54%               |
| PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH  | Persentase Sejarah yang dibina                                      | 27%               |
| Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                           | Persentase sejarah lokal yang dibina                                | 24%               |
| PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA                                       | Persentase benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan | 15%               |

| Program/Kegiatan                                | Kinerja                                   | Target dan Satuan |
|---|---|-------------------|
| Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | Persentase cagar budaya yang dilestarikan | 12%               |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN                 | Persentase pengelolaan museum             | 105%              |
| Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota               | Persentase pengelolaan museum             | 100%              |

#### 16. Urusan Wajib Perpustakaan

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

| Program/Kegiatan  | Kinerja   | Target dan Satuan |
|---|---|-------------------|
| PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN                          | Persentase pengunjung perpustakaan              | 12%               |
| Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | jumlah pengunjung perpustakaan                  | 100%              |
| Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pengunjung perpustakaan              | 100%              |
| PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO    | Persentase akses literasi Pendidikan Non Formal | 45%               |
| Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota     | terrealisasinya pengumpulan naskah kuno         | 100%              |

#### 17. Urusan Wajib Kearsipan

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

| Program/Kegiatan  | Kinerja  | Target dan Satuan |
|---|--|-------------------|
| PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP   | Nilai Audit Kearsipan                                | 100%              |
| Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota                                 | Nilai Pengawasan Kearsipan                           | 100%              |
| Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota                                  | Nilai Pengawasan Kearsipan                           | 100%              |
| Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | Persentase pengelolaan simpul JIKN tingkat Kabupaten | 100%              |
| PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP                                     | Nilai audit Kearsipan                                | 100%              |
| Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                  | Nilai Pengawasan Kearsipan                           | 100%              |

| Program/Kegiatan                                  | Kinerja | Target dan Satuan |
|---|---------|-------------------|
| yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun |         |                   |

### 5.1.3 Urusan Pilihan

#### 1. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

| Program/Kegiatan   | Kinerja  | Target dan Satuan |
|--|--|-------------------|
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>   | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap  | 28,447.22 Ton     |
| Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase ketersediaan sarana yang dibutuhkan dalam pengelolaan penangkapan ikan  | 100%              |
| Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota   | Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan kelompok nelayan   | 100%              |
| Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)   | Persentase ketersediaan tempat tambat sampan / tangkahan yang dibutuhkan   | 100%              |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>  | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya   | 67,764.59 Ton     |
| Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil   | Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan kelompok pembudidaya ikan  | 100%              |
| Pengelolaan Pembudidayaan Ikan   | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka mendukung pengelolaan pembudidayaan ikan   | 100%              |
| <b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>   | Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian sumberdaya perikanan  | 100%              |
| Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota              | Persentase anggota pokmaswas dan pelaku usaha perikanan yang terlatih dan sadar hukum dalam pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya | 100%              |

| Program/Kegiatan  | Kinerja  | Target dan Satuan |
|---|--|-------------------|
| PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN  | Jumlah produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan   | 108,453.93 Ton    |
| Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil             | Persentase ketersediaan dokumen data informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan  | 100%              |
| Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Persentase kegiatan yang terlaksana pada Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | 100%              |
| Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota   | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam upaya penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan         | 100%              |

## 2. Urusan Pilihan Pariwisata

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

| Program/Kegiatan   | Kinerja  | Target dan Satuan |
|--|--|-------------------|
| PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA  | Persentase daya tarik wisata yang ditingkatkan | 17%               |
| Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota  | Persentase daya tarik wisata yang ditingkatkan | 54%               |
| PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA   | Persentase Pemasaran yang diselenggarakan      | 55%               |
| Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Persentase pemasaran yang diselenggarakan      | 60%               |
| PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  | Persentase SDM Kepariwisata yang dikembangkan  | 77%               |
| Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar               | Persentase SDM Pariwisata yang ditingkatkan    | 75%               |

### 3. Urusan Pilihan Pertanian

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

| Program/Kegiatan  | Kinerja  | Target dan Satuan |
|---|--|-------------------|
| <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>   | Jumlah produksi pertanian  | 554.428 ton       |
| Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian  | Persentase pengawasan dan pendampingan penggunaan sara pertanian yang terlaksana   | 100%              |
| Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota                          | Persentase pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota                          | 100%              |
| Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota            | Persentase pelaksanaan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota            | 100%              |
| Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | 100%              |
| <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>  | Jumlah produksi pertanian  | 554.428 ton       |
| Pengembangan Prasarana Pertanian  | Persentase pelaksanaan pengembangan prasarana pertanian  | 100%              |
| Pembangunan Prasarana Pertanian   | Persentase pelaksanaan pembangunan prasarana pertanian   | 100%              |
| <b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>  | Jumlah populasi ternak   | 290.950 ton       |
| Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota           | Persentase ketersediaan sarana pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis   | 100%              |

| Program/Kegiatan   | Kinerja   | Target dan Satuan |
|--|---|-------------------|
| Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota            | Persentase kegiatan penilaian risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan yang terlaksana | 100%              |
| Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelayanan jasa medik veteriner yang terlaksana                                     | 100%              |
| <b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>  | Jumlah produksi pertanian   | 554.428 ton       |
| Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian   | Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian   | 100%              |

#### 4. Urusan Pilihan Perdagangan

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

| Program/Kegiatan   | Kinerja   | Target dan Satuan |
|--|---|-------------------|
| <b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>  | Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan  | 100%              |
| Penerbitan Tanda Daftar Gudang   | Persentase Penerbitan Tanda Daftar Gudang   | 100%              |
| Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri  | Persentase Penerbitan STPW yang Tepat Waktu untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri  | 100%              |
| Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri  | Persentase Penerbitan STPW yang tepat waktu untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri  | 100%              |
| Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat                          | Persentase Pengawasan Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol   | 100%              |
| Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase Pemeriksaan Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kab/Kota | 100%              |
| <b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>   | Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan  | 30,83 Rp          |



| Program/Kegiatan  | Kinerja  | Target dan Satuan |
|---|--|-------------------|
| Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan   | Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Dustribusi Perdagangan  | 100%              |
| PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING   | Persentase Koefisien Variasi harga antar waktu   | 100%              |
| Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota   | Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Per Komoditas Bahan Pokok   | 100%              |
| Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota  | Ketersediaan Bahan Evaluasi untuk Perumusan Kebijakan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Secara Tepat dan Cepat | 100%              |
| Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Persentase Jumlah Pupuk yang Disalurkan  | 100%              |
| PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR   | Persentase peningkatan nilai ekspor  | 100%              |
| Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pelaksanaan Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan  | 100%              |
| PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN   | Persentase Barang Beredar, Alat Ukur, Takar Timbang yang diawasi serta bertanda tera sah sesuai dengan Ketentuan yang berlaku            | 100%              |
| Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan  | Persentase alat-alat Ukur, Takar, Timbang yang diawasi serta bertanda tera sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku                      | 100%              |
| PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI  | Persentase Barang Produksi dalam Negeri yang diperdagangkan di toko swalayan   | 100%              |
| Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri   | Persentase Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Identifikasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Sektor Perdagangan                          | 100%              |

## 5. Urusan Pilihan Perindustrian

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

| Program/Kegiatan  | Kinerja   | Target dan Satuan |
|---|---|-------------------|
| PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI  | Persentase tingkat pertumbuhan industri kecil dan menengah di kabupaten   | 100%              |
| Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota   | Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri  | 100%              |
| PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA   | Persentase Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri kecil dan menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait | 100%              |
| Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase Jumlah Izin yang diterbitkan Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah yang diterbitkan  | 100%              |
| PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL  | Persentase jumlah izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah Kabupaten            | 100%              |
| Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota   | Persentase Ketersediaan Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini   | 100%              |

### 5.1.4 Unsur Pendukung

#### 1. Unsur Sekretariat Daerah

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

| Program/Kegiatan                              | Kinerja   | Target dan Satuan |
|---|---|-------------------|
| PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase data dan informasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | 80%               |
| Administrasi Tata Pemerintahan                | Terpenuhinya kegiatan administrasi Tata pemerintahan                | 3 kegiatan        |

| Program/Kegiatan                            | Kinerja   | Target dan Satuan |
|---|---|-------------------|
| Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat  | Jumlah Peserta  | 100%              |
| Fasilitasi dan Koordinasi Hukum             | Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum   | 100%              |
| Fasilitasi Kerjasama Daerah                 | Kerja Sama Antar Daerah   | 1 kegiatan        |
| <b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b> | Persentase Kualitas Koordinasi Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan lainnya di Bidang Perekonomian | 100%              |
| Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian          | Persentase Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian                                    | 100%              |
| Pelaksanaan Administrasi Pembangunan        | Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan   | 100%              |
| Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa       | Terlaksananya pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa  | 12 Bulan          |
| Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam       | Persentase Koordinasi Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam   | 100%              |

## 2. Unsur Sekretariat DPRD

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

| Program/Kegiatan  | Kinerja  | Target dan Satuan |
|---|--|-------------------|
| <b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b> | Persentase produk hukum yang ditetapkan  | 100%              |
| Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD           | Persentase Dukungan Terhadap Pemenuhan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD    | 100%              |
| Pembahasan Kebijakan Anggaran                             | Persentase Dukungan Terhadap Pemenuhan Pembahasan Kebijakan Anggaran           | 100%              |
| Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan                   | Persentase Dukungan Terhadap Pemenuhan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | 100%              |

| Program/Kegiatan                                | Kinerja  | Target dan Satuan |
|---|--|-------------------|
| Peningkatan Kapasitas DPRD                      | Persentase Dukungan Terhadap Pemenuhan Peningkatan Kapasitas DPRD                      | 100%              |
| Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Persentase Dukungan Terhadap Pemenuhan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | 100%              |
| Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD       | Persentase Dukungan Terhadap Pemenuhan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD       | 100%              |
| Pembahasan Kerja Sama Daerah                    | Persentase Dukungan Terhadap Pemenuhan Pembahasan Kerjasama Daerah                     | 100%              |
| Fasilitasi Tugas DPRD                           | Persentase Dukungan Terhadap Pemenuhan Tugas DPRD                                      | 100%              |

### 5.1.5 Unsur Penunjang

#### 1. Unsur Perencanaan

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

| Program/Kegiatan  | Kinerja   | Target dan Satuan |
|---|---|-------------------|
| PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH                     | Tingkat Keselarasan Program RKPD Terhadap Program RPJMD           | 100%              |
| Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan  | Persentase Kualitas Dokumen Perencanaan                           | 100%              |
| Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase Sinkronisasi Usulan RK DAK dan Tertib Pelaksanaan SIPD | 100%              |
| Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah            | Persentase Tertib Pelaporan Evaluasi RKPD/RPJMD                   | 100%              |
| PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                    | Tingkat Keselarasan Program RKPD Terhadap Program RPJMD           | 100%              |

| Program/Kegiatan  | Kinerja  | Target dan Satuan |
|---|--|-------------------|
| Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia    | Persentase Kualitas Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 100%              |
| Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Persentase Kualitas Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA                 | 100%              |
| Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan           | Persentase Kualitas Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan        | 100%              |

## 2. Unsur Keuangan

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

| Program/Kegiatan   | Kinerja  | Target dan Satuan |
|--|--|-------------------|
| PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                | Tingkat Keselarasan Program RKPD Terhadap Program RPJMD          | 100%              |
| Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                  | Persentase Pendanaan Perangkat Daerah Berbasis Kinerja           | 100%              |
| PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                            | Persentase penyusunan laporan keuangan dan APBD yang tepat waktu | 100%              |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Persentase SKPD yang menyusun laporan keuangan tepat waktu       | 100%              |
| Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah            | Persentase penyaluran dana transfer                              | 100%              |
| Pengelolaan Barang Milik Daerah                                    | Persentase dokumen barang milik daerah yang diselesaikan         | 100%              |
| PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                              | Persentase Penerimaan Pajak Daerah                               | 100%              |
| Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah                             | Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah                         | 100%              |

**3. Unsur Kepegawaian**

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

| Program/Kegiatan                                       | Kinerja                               | Target dan Satuan |
|--|---------------------------------------|-------------------|
| PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                             | Indeks Profesionalitas ASN            | 100%              |
| Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Jumlah Sub Kegiatan yang dilaksanakan | 3 Sub Kegiatan    |
| Mutasi dan Promosi ASN                                 | Jumlah Sub Kegiatan yang dilaksanakan | 3 Sub Kegiatan    |
| Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                | Jumlah Sub Kegiatan yang dilaksanakan | 3 Sub Kegiatan    |

**4. Unsur Pendidikan dan Pelatihan**

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

| Program/Kegiatan  | Kinerja                                       | Target dan Satuan |
|---|---|-------------------|
| PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                                    | Persentase Pelaksanaan Diklat berdasarkan AKD | 100%              |
| Pengembangan Kompetensi Teknis  | Jumlah Sub Kegiatan yang dilaksanakan         | 1 Sub Kegiatan    |
| Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | Jumlah Sub Kegiatan yang dilaksanakan         | 2 Sub Kegiatan    |

**5. Unsur Penelitian dan Pengembangan**

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

| Program/Kegiatan   | Kinerja  | Target dan Satuan |
|--|--|-------------------|
| PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH   | Persentase Pemanfaatan Hasil Kajian Yang Digunakan Dalam Rancangan/Rumusan Kebijakan | 100%              |
| Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | Persentase Data Hasil Penelitian Yang Terpublikasikan                                | 100%              |
| Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan                               | Persentase Data Hasil Penelitian Yang Terpublikasikan                                | 100%              |
| Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan                               | Persentase Data Hasil Penelitian Yang Terpublikasikan                                | 100%              |

| Program/Kegiatan                   | Kinerja   | Target dan Satuan |
|------------------------------------|---|-------------------|
| Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Persentase Data Hasil Penelitian Yang Terpublikasikan | 100%              |

#### 5.1.6 Unsur Pengawasan

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

| Program/Kegiatan  | Kinerja  | Target dan Satuan |
|---|--|-------------------|
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN  | Level Maturitas SPIP   | 3 Level           |
| Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                       | Persentase Penyelenggaraan Pengawasan yang Dilaksanakan                                  | 100%              |
| Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                         | Persentase Kasus Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani                                     | 100%              |
| PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI                   | Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah            | B Kategori        |
| Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan | 2 Dokumen         |
| Pendampingan dan Asistensi  | Tingkat Pelaksanaan Kegiatan Tim Saber Pungli  | 100%              |

#### 5.1.7 Unsur Kewilayahan

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

| Program/Kegiatan  | Kinerja   | Target dan Satuan |
|---|---|-------------------|
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK     | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 79 Poin           |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kegiatan Kerukunan dan Wawasan Kebangsaan | 100%              |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN            | Persentase Lembaga Masyarakat Desa yang Aktif                                 | 100%              |

| Program/Kegiatan  | Kinerja  | Target dan Satuan |
|---|--|-------------------|
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                   | Persentase Pembinaan dan Pemberdayaan Peran Perempuan                          | 100%              |
| Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan   | Persentase Tertib Administrasi Masyarakat Kelurahan                            | 100%              |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                      | Persentase Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat              | 100%              |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum       | Persentase Pelaksanaan SOP Protokol Kesehatan Covid-19 di Masyarakat           | 100%              |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                        | Persentase Penanganan Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Konflik | 100%              |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase keberhasilan pelaksanaan kegiatan kerukunan dan wawasan kebangsaan  | 100%              |

### 5.1.8 Urusan Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa Dan Politik

Rencana kerja dan fokus kinerja program prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

| Program/Kegiatan   | Kinerja  | Target dan Satuan |
|--|--|-------------------|
| PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan   | Peningkatan Pemahaman Aktualisasi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan                 | 75%               |
| Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan  | Persentase Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan           | 100%              |
| PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik   | Persentase Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik                            | 100%              |
| 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 | Persentase Kegiatan Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik | 100%              |



| Program/Kegiatan   | Kinerja  | Target dan Satuan |
|--|--|-------------------|
| Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik   |  |                   |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN  | Persentase organisasi kemasyarakatan terdaftar yang dibina dan terverifikasi                 | 100%              |
| Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Persentase Kegiatan Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                    | 100%              |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA   | Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                      | 75%               |
| Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                  | Persentase Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya         | 100%              |
| PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL         | Persentase Penanganan Informasi Potensi Konflik  | 80%               |
| Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial           | Persentase Kegiatan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial | 100%              |

## 5.2 Rencana Pendanaan

### 5.2.1 Pendanaan Kebutuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil Analisis Perencanaan RKPD Kabupaten Deli Serdang tahun 2023 melalui aplikasi SIPD, diperoleh total kebutuhan anggaran Rencana Pendanaan untuk klasifikasi Urusan adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.1 Rancangan Pendanaan Untuk Penyelenggaraan Bidang Urusan Tahun 2023**

| No | Kode | Bidang                                | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Rincian           |
|----|------|---------------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------|
| 1  | 1.01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | 3       | 13       | 103          | 1.432.486.326.978 |

| No | Kode | Bidang  | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Rincian         |
|----|------|---|---------|----------|--------------|-----------------|
| 2  | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG KESEHATAN   | 5       | 21       | 91           | 768.197.562.375 |
| 3  | 1.03 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PEKERJAAN<br>UMUM DAN PENATAAN<br>RUANG                                 | 10      | 23       | 105          | 811.280.325.828 |
| 4  | 1.04 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PERUMAHAN<br>DAN KAWASAN<br>PERMUKIMAN                                  | 6       | 20       | 82           | 86.333.816.814  |
| 5  | 1.05 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG KETENTERAMAN<br>DAN KETERTIBAN UMUM<br>SERTA PERLINDUNGAN<br>MASYARAKAT | 6       | 26       | 101          | 61.506.676.702  |
| 6  | 1.06 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG SOSIAL  | 6       | 14       | 51           | 15.248.151.844  |
| 7  | 2.07 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG TENAGA KERJA  | 5       | 15       | 28           | 11.284.948.912  |
| 8  | 2.08 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK                      | 6       | 13       | 28           | 3.809.154.784   |
| 9  | 2.09 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PANGAN  | 5       | 14       | 50           | 10.786.646.103  |
| 10 | 2.10 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PERTANAHAN  | 8       | 10       | 22           | 14.666.183.186  |
| 11 | 2.11 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG LINGKUNGAN<br>HIDUP   | 7       | 14       | 30           | 76.500.760.518  |
| 12 | 2.12 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG ADMINISTRASI<br>KEPENDUDUKAN DAN<br>PENCATATAN SIPIL                    | 5       | 16       | 50           | 16.564.000.000  |
| 13 | 2.13 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN DESA                                     | 5       | 11       | 45           | 24.210.254.139  |
| 14 | 2.14 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA BERENCANA                      | 4       | 14       | 48           | 31.914.230.514  |
| 15 | 2.15 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PERHUBUNGAN   | 2       | 15       | 40           | 21.240.351.505  |
| 16 | 2.16 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG KOMUNIKASI<br>DAN INFORMATIKA   | 3       | 10       | 43           | 18.886.958.376  |
| 17 | 2.17 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG KOPERASI,<br>USAHA KECIL, DAN<br>MENENGAH                               | 6       | 12       | 32           | 8.740.992.798   |
| 18 | 2.18 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PENANAMAN<br>MODAL  | 6       | 12       | 35           | 15.442.754.869  |
| 19 | 2.19 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG KEPEMUDAAN<br>DAN OLAHRAGA  | 6       | 16       | 48           | 12.306.333.638  |
| 20 | 2.20 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG STATISTIK   | 1       | 1        | 6            | 560.104.720     |

| No           | Kode | Bidang  | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Rincian                  |
|--------------|------|---|---------|----------|--------------|--------------------------|
| 21           | 2.21 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN             | 1       | 1        | 2            | 552.936.904              |
| 22           | 2.22 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN             | 12      | 30       | 91           | 10.909.687.073           |
| 23           | 2.23 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN           | 6       | 16       | 58           | 7.442.450.114            |
| 24           | 2.24 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN              | 6       | 12       | 24           | 760.400.316              |
| 25           | 3.25 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | 5       | 16       | 44           | 18.334.461.625           |
| 26           | 3.26 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA             | 6       | 9        | 26           | 1.335.389.072            |
| 27           | 3.27 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN              | 6       | 17       | 41           | 60.367.434.757           |
| 28           | 3.30 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN            | 7       | 19       | 33           | 21.995.184.441           |
| 29           | 3.31 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN          | 4       | 7        | 17           | 15.585.541.039           |
| 30           | 4.01 | SEKRETARIAT DAERAH                                | 3       | 19       | 64           | 75.474.786.820           |
| 31           | 4.02 | SEKRETARIAT DPRD                                  | 2       | 18       | 98           | 140.252.703.386          |
| 32           | 5.01 | PERENCANAAN                                       | 3       | 14       | 63           | 14.759.945.723           |
| 33           | 5.02 | KEUANGAN  | 5       | 14       | 73           | 781.901.117.188          |
| 34           | 5.03 | KEPEGAWAIAN                                       | 2       | 11       | 28           | 17.080.464.166           |
| 35           | 5.04 | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                          | 1       | 2        | 2            | 6.044.535.834            |
| 36           | 5.05 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                       | 1       | 4        | 7            | 1.129.588.820            |
| 37           | 6.01 | INSPEKTORAT DAERAH                                | 3       | 11       | 36           | 24.674.000.000           |
| 38           | 7.01 | KECAMATAN   | 7       | 16       | 46           | 105.443.265.577          |
| 39           | 8.01 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                       | 6       | 11       | 34           | 15.707.874.367           |
| <b>Total</b> |      |   |         |          |              | <b>4.761.718.301.825</b> |

### 5.2.2 Pendanaan Dukungan Prioritas Nasional Tahun 2023

Prioritas Nasional untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut.



Gambar 5.1 Prioritas Nasional Tahun 2023

Berdasarkan aplikasi SIPD yang telah memuat *tagging* Prioritas Nasional terhadap kegiatan RKPD tahun 2023, distribusi dukungan pendanaan RKPD Kabupaten Deli Serdang terhadap Prioritas Nasional adalah tersaji dalam tabel berikut.

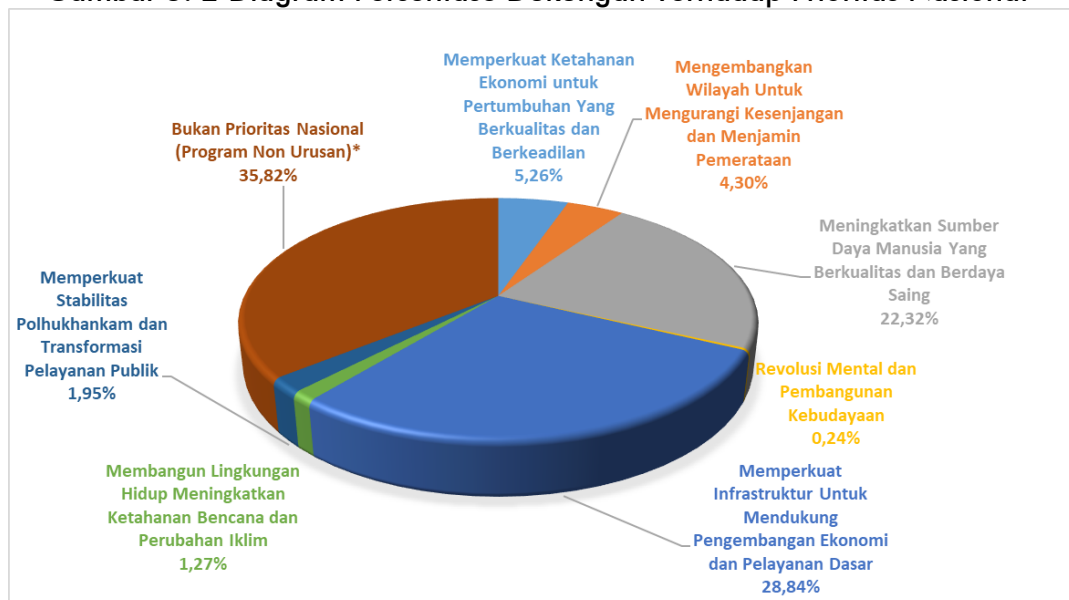
Tabel 5.2 Dukungan RKPD Terhadap Prioritas Nasional Tahun 2023

| No                          | PRIORITAS NASIONAL  | PAGU INDIKATIF (Rp)      | %          |
|-----------------------------|---|--------------------------|------------|
| 1                           | Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan   | 264.391.150.070          | 5,26       |
| 2                           | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan        | 215.927.489.967          | 4,3        |
| 3                           | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing               | 1.120.909.163.394        | 22,32      |
| 4                           | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan  | 11.946.936.968           | 0,24       |
| 5                           | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar | 1.448.726.945.887        | 28,84      |
| 6                           | Membangun Lingkungan Hidup Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim     | 63.740.917.800           | 1,27       |
| 7                           | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik              | 97.849.953.967           | 1,95       |
| 8                           | Bukan Prioritas Nasional (Program Non Urusan)*                                    | 4.080.535.574.091        | 35,82      |
| <b>TOTAL PAGU INDIKATIF</b> |   | <b>4.761.718.301.825</b> | <b>100</b> |

Dari tabel di atas, dapat dicermati bahwa dukungan RKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 yang paling besar adalah untuk Prioritas Nasional (5) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, Prioritas Nasional (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing dan Prioritas Nasional (2) Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Secara grafik, dukungan RKPD terhadap prioritas nasional tahun 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

**Gambar 5. 2 Diagram Persentase Dukungan Terhadap Prioritas Nasional**



### 5.2.3 Pendanaan Dukungan Prioritas Daerah Tahun 2023

Adapun Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut.



Gambar 5.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Deli Serdang tahun 2023

Berdasarkan report RKPD Kabupaten Deli Serdang tahun 2023 melalui aplikasi SIPD yang telah memuat tagging Prioritas Pembangunan Daerah terhadap kegiatan RKPD tahun 2023, distribusi dukungan pendanaan RKPD Kabupaten Deli Serdang terhadap Prioritas Pembangunan Daerah adalah tersaji dalam tabel berikut.

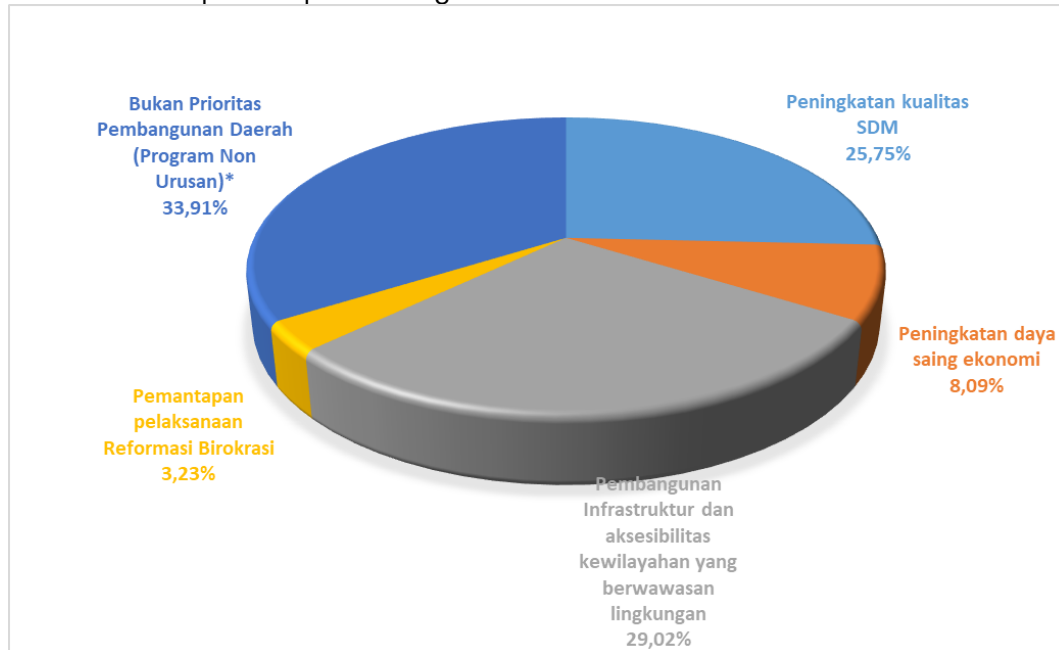
Tabel 5.3 Keselarasan RKPD dengan Prioritas Daerah

| Prioritas Daerah   | Pagu Indikatif (Rp)      | Persentase (%) |
|--|--------------------------|----------------|
| Peningkatan kualitas SDM   | 1.226.322.957.840        | 25,75          |
| Peningkatan daya saing ekonomi   | 385.271.894.352          | 8,09           |
| Pembangunan Infrastruktur dan aksesibilitas kewilayahan yang berwawasan lingkungan | 1.381.942.585.754        | 29,02          |
| Pemantapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi   | 153.605.134.350          | 3,23           |
| Bukan Prioritas Pembangunan Daerah (Program Non Urusan)*                           | 1.614.575.729.529        | 33,91          |
| <b>TOTAL PAGU INDIKATIF</b>  | <b>4.761.718.301.825</b> | <b>100,00</b>  |

\*) Adalah kegiatan rutin Perangkat Daerah penunjang urusan pemerintahan

Sumber : Aplikasi SIPD

Secara grafik, dukungan RKPD terhadap prioritas pembangunan daerah tahun 2023 dapat disajikan sebagai berikut.



#### 5.2.4 Pendanaan Dukungan Terhadap Penanggulangan Covid-19

Penanganan penanggulangan Covid-19 tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun 2022 disebabkan masih adanya status pandemic dan kebutuhan pendanaan untuk vaksinasi dan penanganan dampak ekonomi, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 5.4 Program Penanganan Covid

| NO       | URAIAN  | PAGU ANGGARAN (Rp) |
|----------|---|--------------------|
| <b>1</b> | <b><i>Alokasi anggaran untuk penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan</i></b>  |                    |
| a.       | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT   | 215.723.531.700    |
| <b>2</b> | <b><i>Alokasi anggaran untuk penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup</i></b> |                    |
| a.       | <i>Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi</i>                 | 648.666.957        |
| b.       | <i>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</i>   | 31.954.096         |
| c.       | <i>Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online</i>  | 30.760.000         |



| NO       | URAIAN  | PAGU ANGGARAN (Rp) |
|----------|---|--------------------|
|          | d. <i>Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan</i>   | 3.299.999.172      |
|          | e. <i>Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya</i>   | -                  |
|          | f. <i>Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota</i>   | 25.786.368         |
|          | g. <i>Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota</i>  | 160.493.796        |
|          | h. <i>Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro</i>  | 264.635.933        |
|          | i. <i>Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</i>   | 363.030.220        |
|          | j. <i>Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi</i> | 292.925.278        |
|          | k. <i>Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</i>            | 273.066.000        |
|          | l. <i>Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>                            | 130.877.648        |
|          | m. <i>Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>                        | 136.635.000        |
|          | n. <i>Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>  | 2.071.534.956      |
|          | o. <i>Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri</i>                                   | 332.046.605        |
|          | p. <i>Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota</i>                                     | 388.140.040        |
|          | q. <i>Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri</i>                                    | 186.375.457        |
|          | r. <i>Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri</i>   | 309.992.124        |
|          | s. <i>Pameran Dagang Nasional</i>   | 714.573.634        |
|          | t. <i>Pameran Dagang Lokal</i>  | 520.431.221        |
| <b>3</b> | <b><i>Alokasi anggaran untuk penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net</i></b>  |                    |
|          | a. <i>Penyediaan Permakanan (1.06.04.2.01.01)</i>   | 10.391.000         |
|          | b. <i>Penyediaan Sandang (1.06.04.2.01.02)</i>  | 36.747.600         |
|          | c. <i>Penyediaan Makanan (1.06.06.2.01.01)</i>  | 134.715.276        |



| NO           | URAIAN                               | PAGU ANGGARAN (Rp)     |
|--------------|--------------------------------------|------------------------|
| d.           | Penyediaan Sandang (1.06.06.2.01.02) | 142.507.320            |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>224.320.817.691</b> |

### 5.2.5 Pendanaan Dukungan Terhadap Prioritas Daerah terkait Penanggulangan Kemiskinan

Program penanggulangan kemiskinan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 diharapkan dapat menuntaskan 305 keluarga miskin di akhir tahun, dan akan berlanjut pada tahun berikutnya. Secara teknis, upaya penanggulangan kemiskinan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.5 Program Penanggulangan Kemiskinan

| No.   | Program   | Kegiatan   | Anggaran (Rp)          |
|---|---|--|------------------------|
| <b>Dinas Sosial</b>                         |   |  | <b>136.518.040.608</b> |
| 1   | Perlindungan dan Jaminan Sosial   | PKH  | 121.863.100.000        |
|   |   | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah   | 3.424.840.632          |
| 2   | Penanganan Fakir Miskin   | Sembako  | 10.320.400.000         |
| 3   | Rehabilitasi Sosial   | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial | 504.000.000            |
|   |   | Rehabilitasi Sosial PKMS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAFZA diluar panti sosial   | 405.699.976            |
| <b>Dinas Ketahanan Pangan</b>               |   |  | <b>48.032.542</b>      |
| 1   | Program Penanganan Kerawanan Pangan   | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota  | 48.032.542             |
| <b>Dinas Kesehatan</b>                      |   |  | <b>82.769.302.800</b>  |
| 1   | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | <u>Kegiatan:</u><br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | 82.769.302.800         |
| <b>Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab</b> |   |  | <b>6.409.200</b>       |
| 1   | Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum                                 | Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota   | 6.409.200              |

| No.   | Program  | Kegiatan   | Anggaran (Rp)        |
|---|--|--|----------------------|
| <b>Dinas Perikanan</b>                      |  |  | <b>2.071.524.000</b> |
| 1   | Pengelolaan Perikanan Budidaya                         | Paket Percontohan Budidaya Ikan dalam Ember (Budikdamber) Spesifikasi : 40 bh ember plastik uk 120 liter, 450 kg pellet ikan | 1.888.024.000        |
| 2   | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap                  | Kursus Singkat/ Pelatihan Alat Tangkap Ikan  | 13.500.000           |
| 3   | Pengelolaan Perikanan Budidaya                         | Kursus Singkat / Pelatihan Perikanan Budidaya  | 60.000.000           |
| 4   | Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan               | Kursus Singkat/Pelatihan Pengolahan/Pemasaran Hasil Perikanan  | 110.000.000          |
| <b>Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab</b> |  |  | <b>6.409.200</b>     |
| 1   | Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum            | Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota                                     | 6.409.200            |
| <b>Dinas Pendidikan</b>                     |  |  | <b>2.677.567.852</b> |
| 1   | Program Pengelolaan Pendidikan                         | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar   | 519.000.000          |
| 2   | Program Pengelolaan Pendidikan                         | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama  | 1.757.164.400        |
| 3   | Program Pengelolaan Pendidikan                         | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar   | 401.403.452          |
| <b>Dinas Ketenagakerjaan</b>                |  |  | <b>913.092.672</b>   |
| 1   | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi  | 913.092.672          |

### 5.2.6 Pendanaan Dukungan Terhadap Prioritas Daerah terkait Penanggulangan Pengangguran

Dampak pandemic Covid-19 mengakibatkan terjadinya peningkatan pengangguran sehingga diperlukan dukungan program tahun 2023 yang dapat menyentuh sektor usaha mikro, kecil dan menengah serta mampu menyediakan tenaga kerja yang dibutuhkan sesuai dengan keadaan terkini. Selain itu juga, dilakukan pelatihan yang mendukung kewirausahaan untuk membuka lapangan kerja baru.

Tabel 5.6 Program Penanganan Pengangguran

| PROGRAM  | ANGGARAN      | OPD      |
|--|---------------|----------|
| PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | 1.493.939.845 | DISNAKER |
| PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                        | 294.590.750   | DISNAKER |
| PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                            | 1.145.432.998 | DISNAKER |

| PROGRAM  | ANGGARAN      | OPD          |
|--|---------------|--------------|
| PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI                     | 2.061.149.586 | DISPERINDAG  |
| PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                             | 124.427.845   | KOPERASI UKM |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | 4.842.657.144 | KOPERASI UKM |
| PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM  | 661.031.606   | KOPERASI UKM |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                   | 6.685.480.146 | KOPERASI UKM |
| PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                         | 1.135.349.612 | KOPERASI UKM |

### 5.2.7 Pendanaan Dukungan Terhadap Program Nasional terkait Penanggulangan Stunting

Meskipun tingkat konvergensi stunting Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2022 sudah cukup baik, namun mengingat stunting berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia, maka Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengalokasikan dukungan program penanggulangan stunting sebagai berikut:

**Tabel 5.7 Program Penanganan Stunting**

| NO  | PROGRAM  | KEGIATAN  | ANGGARAN      | OPD                                     |
|-----|--|---|---------------|---|
| (1) | (2)  | (3)   | (4)           | (5)                                     |
| 1   | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia              | 1.646.389.551 | BAPELITBANGDA                           |
| 2   | Program Pendaftaran Penduduk                                       | Pelayanan Pendaftaran Penduduk  | 1.034.744.868 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 3   | Program Pendaftaran Penduduk                                       | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk  | 132.930.196   | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 4   | Program Pendaftaran Penduduk                                       | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                 | 104.461.900   | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 5   | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan                   | Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 915.372.616   | DINAS KESEHATAN                         |

| NO  | PROGRAM   | KEGIATAN   | ANGGARAN      | OPD                    |
|-----|---|--|---------------|------------------------|
| (1) | (2)   | (3)  | (4)           | (5)                    |
| 6   | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman       | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)         | 105.945.280   | DINAS KESEHATAN        |
| 7   | Program Pengembangan Ekspor                                       | Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota        | 434.087.648   | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| 8   | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi   | 427.701.010   | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| 9   | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Penyediaan dan Penyaluran Pangan pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilitasi pasokan dan harga pangan | 1.355.443.923 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| 10  | Program Pengolahan Informasi dan Komunikasi Publik                | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota   | 4.818.598.988 | DINAS KOMINFO          |
| 11  | Program pengelolaan Persampahan                                   | Pengelolaan Sampah   | 718.876.888   | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |

| NO  | PROGRAM  | KEGIATAN   | ANGGARAN       | OPD  |
|-----|--|--|----------------|--|
| (1) | (2)  | (3)  | (4)            | (5)  |
| 12  | Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS) | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                                      | 8.658.300.068  | DINAS P2KBP3A                                      |
| 13  | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)                    | Operasional Pelayanan KB   | 3.366.845.644  | DINAS P2KBP3A                                      |
| 14  | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)                    | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal      | 1.711.674.476  | DINAS P2KBP3A                                      |
| 15  | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)                    | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | 3.366.845.644  | DINAS P2KBP3A                                      |
| 16  | Program Pengelolaan Pendidikan                               | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)   | 39.104.376.980 | DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| 17  | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                       | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan   | 7.185.693.740  | DINAS PERIKANAN                                    |
| 18  | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian         | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian   | 3.591.102.036  | DINAS PERTANIAN                                    |

| NO  | PROGRAM  | KEGIATAN  | ANGGARAN       | OPD             |
|-----|--|---|----------------|-----------------|
| (1) | (2)  | (3)   | (4)            | (5)             |
| 19  | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian             | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | 10.764.860.817 | DINAS PERTANIAN |
| 20  | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah           | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota   | 11.235.372.894 | DINAS PUPR      |
| 21  | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota                                      | 1.479.779.892  | DINAS PUPR      |
| 22  | Program Pemberdayaan Sosial                                      | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota  | 1.204.040.715  | DINAS SOSIAL    |

## 5.2.8 Dukungan Proyek Prioritas Provsu di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023

### 1. Proyek pembangunan *Deli Sport Centre* Sumatera Utara

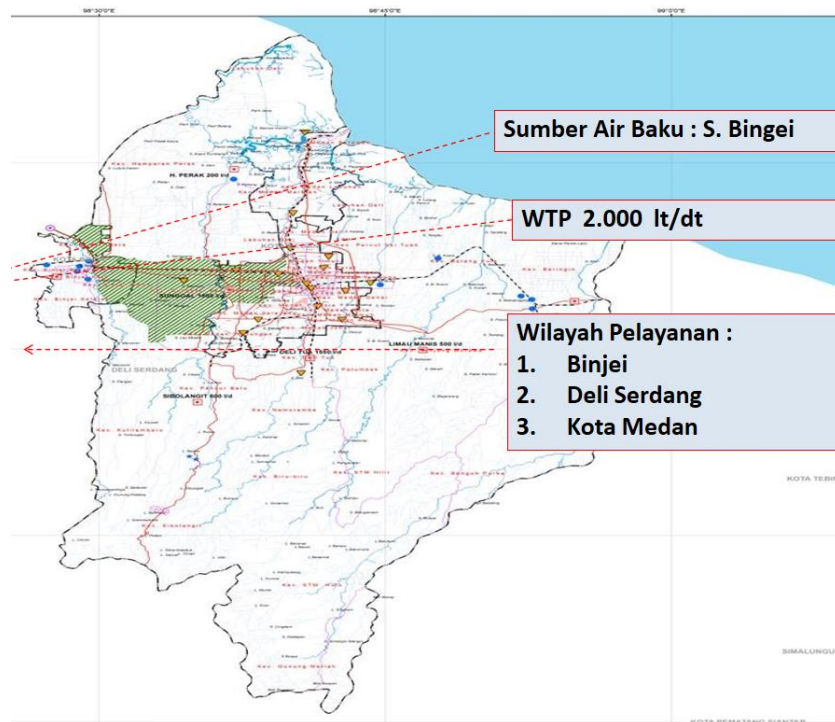


Dukungan RKPD Kabupaten Deli Serdang tahun 2023 adalah berupa Peningkatan/Pembangunan Ruas Jalan dan Drainase untuk meningkatkan kualitas konektivitas wilayah dan jaringan jalan di sekitar Deli Sport Centre, antara lain dukungan tersebut adalah:

| No | Uraian  | Volume  | Biaya (Rp)    |
|----|---|---------|---------------|
| 1  | Pembangunan Ruas Jalan Dusun II Batang Jambu, Jalan Gg. Produksi Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis (Asmas)/Pembangunan Jalan tipe 1 | 1.07 Km | 2.064.000.000 |
| 2  | Pembangunan Ruas Jalan Pendidikan, Jalan Bentengan Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis (Asmas)/Pembangunan Jalan tipe 1        | 0.44 Km | 2.064.000.000 |
| 3  | Peningkatan ruas jalan Ruas Batang Kuis - Rantau Panjang - Kec. Batang Kuis / Pantai Labu (Top Down)/ Pembangunan Jalan tipe 11       | 3.59 Km | 5.293.000.000 |
| 4  | Peningkatan ruas jalan watas medan (meterologi) - Batang Kuis Kec. Percut Sei Tuan / Batang Kuis (Top Down)/Pembangunan Jalan tipe 11 | 3.4 Km  | 5.293.000.000 |
| 5  | Dusun I dan II, Kab. Deli Serdang, Batang Kuis, Masjid (Asmas)/Pembangunan Jalan tipe 16  | 1.8 Km  | 1.171.000.000 |
| 6  | Rehabilitasi Saluran Drainase Desa Sugiharjo Kec. Batang Kuis/ DRAINASE BETON COR 60/80   | 191 M   | 199.595.000   |



## 2. Proyek pembangunan SPAM REGIONAL Mebidang



Dukungan RKPD Kabupaten Deli Serdang tahun 2023 adalah Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (yang telah tertuang dalam Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023), bilamana dalam tahap konstruksi pipa distribusi, menyebabkan terjadinya kemacetan dan gangguan kelancaran lalu lintas yang menyebabkan pengalihan dan rekayasa lalu lintas, maka Pemkab Deli Serdang akan melakukan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas sesuai dengan kewenangannya.





# **RANCANGAN AKHIR RKPD KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2023**

## **Lampiran II Rancangan Perubahan RKPD**

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |   |                   |                   |                          |                          | Kelompok<br>Sasaran             | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024  |  | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |                          |                          |                  |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|---|--|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
|      |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023   | Pagu Indikatif  | Lokasi            | Sumber Dana       | Prioritas                |                          |                                 | Target  | Pagu Indikatif   |                                      |                          |                          |                  |
|      |   |   |                                     |   |   |  |   |                   |                   | Nasional                 | Daerah                   |                                 |   |  |                                      |                          |                          |                  |
| 1    |   |   |                                     |   |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                 |   |                   |                   |                          |                          |                                 |   |  |                                      |                          |                          |                  |
| 1    | 01  |   |                                     |   |   |  | <b>1,507,820,068,197</b>  |                   |                   |                          |                          |                                 | <b>1,986,997,454,996</b>  |  |                                      |                          |                          |                  |
| 1    | 01  | 01  |                                     |   |   | <b>PROGRAM<br/>PENUNJANG<br/>URUSAN<br/>PEMERINTAHAN<br/>DAERAH<br/>KABUPATEN/KOTA</b> | Indeks Kepuasan<br>Masyarakat<br>Nilai LHE AKIP<br>Perangkat Daerah   | 82 Nilai<br>Nilai | 72 Nilai<br>Nilai | 80 Nilai<br>79 Nilai     | <b>1,049,149,974,000</b> |                                 |   | 80 Nilai<br>79 Nilai                                       | <b>1,266,456,857,119</b>             |                          |                          |                  |
| 1    | 01  | 01  | 2.01                                |   |   | <b>Perencanaan,<br/>Penganggaran, dan<br/>Evaluasi Kinerja<br/>Perangkat Daerah</b>    | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>perangkat Daerah                                     | Dokumen           | Dokumen           | 6 Dokumen                | <b>1,975,817,734</b>     |                                 |   | 6 Dokumen  | <b>2,460,463,500</b>                 |                          |                          |                  |
| 1    | 01  | 01  | 2.01                                | 01                                      |   | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                  | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah   |                   |                   | 0 Dokumen                | 300,974,458              | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | 1. Peningkatan<br>Kualitas SDM<br>(Sumber Daya<br>Manusia) | Pegawai Dinas<br>Pendidikan          | 0 Dokumen                | 477,070,000              | DINAS PENDIDIKAN |
| 1    | 01  | 01  | 2.01                                | 02                                      |   | Koordinasi dan<br>Penyusunan Dokumen<br>RKA-SKPD                                       | Jumlah Dokumen RKA-<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>RKA-SKPD                                   |                   |                   | 0 Dokumen                | 167,265,256              | Pajak Daerah                    | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | 1. Peningkatan<br>Kualitas SDM<br>(Sumber Daya<br>Manusia) | Pegawai Dinas<br>Pendidikan          | 0 Dokumen                | 275,660,000              | DINAS PENDIDIKAN |
| 1    | 01  | 01  | 2.01                                | 04                                      |   | Koordinasi dan<br>Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen DPA-<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>DPA-SKPD                                   |                   |                   | 0 Dokumen                | 32,757,864               | Pajak Daerah                    | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | 1. Peningkatan<br>Kualitas SDM<br>(Sumber Daya<br>Manusia) | Pegawai Dinas<br>Pendidikan          | 0 Dokumen                | 39,638,500               | DINAS PENDIDIKAN |
| 1    | 01  | 01  | 2.01                                | 07                                      |   | Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah  |                   |                   | 0 Laporan                | 1,474,820,156            | Pajak Daerah                    | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | 1. Peningkatan<br>Kualitas SDM<br>(Sumber Daya<br>Manusia) | Pegawai Dinas<br>Pendidikan          | 0 Laporan                | 1,668,095,000            | DINAS PENDIDIKAN |
| 1    | 01  | 01  | 2.02                                |   |   | <b>Administrasi<br/>Keuangan Perangkat<br/>Daerah</b>                                  | Jumlah Laporan<br>Keuangan yang<br>diterbitkan<br>Persentase Tertib<br>Administrasi dan<br>Pelaporan Keuangan                   | Laporan<br>%      | Laporan<br>%      | 2 Laporan<br>100 %       | <b>1,037,258,193,089</b> |                                 |   |  |                                      | 2 Laporan<br>100 %       | <b>1,253,973,058,319</b> |                  |
| 1    | 01  | 01  | 2.02                                | 01                                      |   | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN<br>Jumlah pembayaran<br>gaji dan ASN                                    |                   |                   | 0 Orang/bulan<br>5 Jenis | 1,016,914,961,421        |                                 | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | 1. Peningkatan<br>Kualitas SDM<br>(Sumber Daya<br>Manusia) | Pegawai Dinas<br>Pendidikan          | 0 Orang/bulan<br>5 Jenis | 1,230,467,103,319        | DINAS PENDIDIKAN |
| 1    | 01  | 01  | 2.02                                | 02                                      |   | Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>ASN                                 | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN<br>Jumlah pembayaran<br>honor pengelola<br>keuangan |                   |                   | 0 Dokumen<br>62 orang    | 20,343,231,668           | Lain-lain PAD Yang Sah          | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | 1. Peningkatan<br>Kualitas SDM<br>(Sumber Daya<br>Manusia) | Pegawai Dinas<br>Pendidikan          | 0 Dokumen<br>62 orang    | 23,505,955,000           | DINAS PENDIDIKAN |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |        |                        |   |   | Kelompok<br>Sasaran      | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--------|------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi | Sumber Dana            | Prioritas   |   |                          | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                 |  |  |                                     |   |   |  |                      |        |                        | Nasional  | Daerah  |                          |                                      |                      |                                      |
| 1 01 01 2.03    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>    | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang dihasilkan   | Laporan                             |   | Laporan   | 2 Laporan                              | <b>281,168,072</b>   |        |                        |   |   |                          | 2 Laporan                            | <b>315,144,500</b>   |                                      |
| 1 01 01 2.03 02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                              | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |                                     |   |   | 2 Jenis                                | 148,187,472          |        | Lain-lain PAD Yang Sah |   | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Pegawai Dinas Pendidikan | 2 Jenis                              | 168,498,000          | DINAS PENDIDIKAN                     |
| 1 01 01 2.03 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   |                                     |   |   | 5 Laporan                              | 132,980,600          |        | Lain-lain PAD Yang Sah |   | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Pegawai Dinas Pendidikan | 5 Laporan                            | 146,646,500          | DINAS PENDIDIKAN                     |
| 1 01 01 2.05    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                 | Jumlah laporan Kepegawaian Dinas Pendidikan  | laporan                             |   | laporan   | 2 laporan                              | <b>1,308,046,698</b> |        |                        |   |   |                          | 2 laporan                            | <b>1,071,685,400</b> |                                      |
| 1 01 01 2.05 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan<br>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan   |                                     |   |   | 77 Set<br>0 Paket                      | 144,128,000          |        | Lain-lain PAD Yang Sah | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Pegawai Dinas Pendidikan | 77 Set<br>0 Paket                    | 108,806,500          | DINAS PENDIDIKAN                     |
| 1 01 01 2.05 05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   |                                     |   |   | 0 Dokumen                              | 271,461,628          |        | Lain-lain PAD Yang Sah | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Pegawai Dinas Pendidikan | 0 Dokumen                            | 77,878,900           | DINAS PENDIDIKAN                     |
| 1 01 01 2.05 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan<br>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan |                                     |   |   | 0 Orang<br>240 Orang                   | 892,457,070          |        | Lain-lain PAD Yang Sah | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Pegawai Dinas Pendidikan | 0 Orang<br>240 Orang                 | 885,000,000          | DINAS PENDIDIKAN                     |
| 1 01 01 2.06    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | Jumlah Perlengkapan dan Peralatan kantor yang disediakan   | Unit                                |   | Unit  | 100 Unit                               | <b>5,257,933,199</b> |        |                        |   |   |                          | 100 Unit                             | <b>4,922,095,200</b> |                                      |
| 1 01 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan           |                                     |   |   | 20 unit<br>0 Paket                     | 114,480,000          |        | Lain-lain PAD Yang Sah | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Pegawai Dinas Pendidikan | 20 unit<br>0 Paket                   | 43,535,800           | DINAS PENDIDIKAN                     |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan         | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |        |                        |   |   | Kelompok<br>Sasaran      | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|--------|------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|                     |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi | Sumber Dana            | Prioritas   |   |                          | Target                               | Pagu Indikatif     |                                      |
|                     |   |  |                                     |   |   |  |                    |        |                        | Nasional  | Daerah  |                          |                                      |                    |                                      |
| 1 01 01 2.06 02     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                       |                                     |   |   | 0 Paket<br>15 unit                     | 626,591,400        |        | Lain-lain PAD Yang Sah | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Pegawai Dinas Pendidikan | 0 Paket<br>15 unit                   | 895,890,600        | DINAS PENDIDIKAN                     |
| 1 01 01 2.06 03     | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  |                                     |   |   | 15 Paket                               | 124,622,822        |        | Lain-lain PAD Yang Sah | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Pegawai Dinas Pendidikan | 15 Paket                             | 128,037,800        | DINAS PENDIDIKAN                     |
| 1 01 01 2.06 04     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   |                                     |   |   | 0 Paket                                | 503,751,497        |        | Lain-lain PAD Yang Sah | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Pegawai Dinas Pendidikan | 0 Paket                              | 482,949,500        | DINAS PENDIDIKAN                     |
| 1 01 01 2.06 05     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  |                                     |   |   | 0 Paket                                | 293,253,000        |        |                        | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Pegawai Dinas Pendidikan | 0 Paket                              | 247,984,000        | DINAS PENDIDIKAN                     |
| 1 01 01 2.06 06     | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundangan             | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                         |                                     |   |   | 0 Dokumen                              | 139,037,000        |        | Lain-lain PAD Yang Sah | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Pegawai Dinas Pendidikan | 0 Dokumen                            | 152,999,000        | DINAS PENDIDIKAN                     |
| 1 01 01 2.06 08     | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   |                                     |   |   | 0 Laporan                              | 264,257,580        |        | Lain-lain PAD Yang Sah | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Pegawai Dinas Pendidikan | 0 Laporan                            | 202,675,000        | DINAS PENDIDIKAN                     |
| 1 01 01 2.06 09     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  |                                     |   |   | 0 Laporan                              | 3,152,624,800      |        | Lain-lain PAD Yang Sah | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Pegawai Dinas Pendidikan | 0 Laporan                            | 2,724,793,500      | DINAS PENDIDIKAN                     |
| 1 01 01 2.06 10     | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   |                                     |   |   | 0 Dokumen                              | 39,315,100         |        | Lain-lain PAD Yang Sah | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Pegawai Dinas Pendidikan | 0 Dokumen                            | 43,230,000         | DINAS PENDIDIKAN                     |
| <b>1 01 01 2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan<br>Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang disediakan | Unit<br>Unit                        |   | Unit<br>Unit                                      | 100 Unit<br>200 Unit                   | <b>184,766,880</b> |        |                        |   |   |                          | 100 Unit<br>200 Unit                 | <b>597,640,700</b> |                                      |
| 1 01 01 2.07 05     | Pengadaan Mebel   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   |                                     |   |   | 16 Unit                                | 184,766,880        |        | Lain-lain PAD Yang Sah | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Pegawai Dinas Pendidikan | 16 Unit                              | 234,157,000        | DINAS PENDIDIKAN                     |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |        |                        |   | Kelompok<br>Sasaran                               | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |                  |
|---------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--------|------------------------|---|---|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------|
|                     |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi | Sumber Dana            | Prioritas   |   | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |                  |
|                     |   |   |                                     |   |   |  |                      |        |                        | Nasional  |   |                                      |                      |                                      | Daerah           |
| 1 01 01 2.07 06     | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan   |                                     |   |   | 0 Unit                                 | 0                    |        | Lain-lain PAD Yang Sah | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Pegawai Dinas Pendidikan             | 0 Unit               | 15,423,200                           | DINAS PENDIDIKAN |
| 1 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  |                                     |   |   | 0 Unit                                 | 0                    |        | Lain-lain PAD Yang Sah | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Pegawai Dinas Pendidikan             | 0 Unit               | 82,240,000                           | DINAS PENDIDIKAN |
| 1 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  |                                     |   |   | 0 Unit                                 | 0                    |        | Lain-lain PAD Yang Sah | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Pegawai Dinas Pendidikan             | 0 Unit               | 265,820,500                          | DINAS PENDIDIKAN |
| <b>1 01 01 2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan  | Jenis                               |   | Jenis   | 10 Jenis                               | <b>1,705,725,328</b> |        |                        |   |   |                                      | 10 Jenis             | <b>1,674,248,500</b>                 |                  |
| 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  |                                     |   |   | 0 Laporan                              | 22,204,800           |        | Lain-lain PAD Yang Sah |   | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Pegawai Dinas Pendidikan             | 0 Laporan            | 26,867,500                           | DINAS PENDIDIKAN |
| 1 01 01 2.08 03     | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan |                                     |   |   | 41 Unit<br>0 Laporan                   | 203,756,000          |        | Lain-lain PAD Yang Sah |   | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Pegawai Dinas Pendidikan             | 41 Unit<br>0 Laporan | 191,301,000                          | DINAS PENDIDIKAN |
| 1 01 01 2.08 04     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  |                                     |   |   | 0 Laporan                              | 1,479,764,528        |        | Lain-lain PAD Yang Sah |   | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Pegawai Dinas Pendidikan             | 0 Laporan            | 1,456,080,000                        | DINAS PENDIDIKAN |
| <b>1 01 01 2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara  | Unit                                |   | Unit  | 100 Unit                               | <b>1,178,323,000</b> |        |                        |   |   |                                      | 100 Unit             | <b>1,442,521,000</b>                 |                  |
| 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  |                                     |   |   | 0 Unit                                 | 239,240,000          |        |                        |   |   | Pegawai Dinas Pendidikan             | 0 Unit               | 263,164,000                          | DINAS PENDIDIKAN |
| 1 01 01 2.09 05     | Pemeliharaan Mebel  | Jumlah Mebel yang Dipelihara  |                                     |   |   | 0 Unit                                 | 20,000,000           |        |                        |   | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Pegawai Dinas Pendidikan             | 0 Unit               | 22,000,000                           | DINAS PENDIDIKAN |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                              | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                        |        |                        |           |   | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                        | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|--------|------------------------|-----------|---|--|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif         | Lokasi | Sumber Dana            | Prioritas |   |  | Target                               | Pagu Indikatif         |                                      |
|                 |  |  |                                     |   |   |  |                        |        |                        | Nasional  | Daerah  |  |                                      |                        |                                      |
| 1 01 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   |                                     |   |   | 0 Unit                                 | 499,083,000            |        |                        |           | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Pegawai Dinas Pendidikan                                       | 0 Unit                               | 727,730,000            | DINAS PENDIDIKAN                     |
| 1 01 01 2.09 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   |                                     |   |   | 0 Unit                                 | 420,000,000            |        | Lain-lain PAD Yang Sah |           | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Pegawai Dinas Pendidikan                                       | 0 Unit                               | 429,627,000            | DINAS PENDIDIKAN                     |
| 1 01 02         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>  | APM SD/MI<br>Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Guru<br>Peningkatan Mutu Kompetensi Siswa<br>Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan SD | %<br>%<br>%<br>%                    | %<br>%<br>%<br>%                        |   | 99,77 %<br>50 %<br>99,77 %<br>75 %     | <b>457,875,065,403</b> |        |                        |           |   |  | 99,77 %<br>50 %<br>99,77 %<br>75 %   | <b>720,237,083,877</b> |                                      |
| 1 01 02 2.01    | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>  | Jumlah Sub Kegiatan yang dilaksanakan  | Sub Kegiatan                        |   | Sub Kegiatan                                      | 17 Sub Kegiatan                        | <b>256,978,930,745</b> |        |                        |           |   |  | 17 Sub Kegiatan                      | <b>336,696,843,117</b> |                                      |
| 1 01 02 2.01 01 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)  | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun  |                                     |   |   | 0 Unit                                 | 6,869,211,000          |        | Lain-lain PAD Yang Sah |           | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Sekolah, Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa Sekolah Dasar | 0 Unit                               | 7,000,000,000          | DINAS PENDIDIKAN                     |
| 1 01 02 2.01 02 | Penambahan Ruang Kelas Baru  | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah   |                                     |   |   | 0 Ruang                                | 6,400,870,000          |        | Lain-lain PAD Yang Sah |           | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Sekolah, Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa Sekolah Dasar | 0 Ruang                              | 3,898,439,000          | DINAS PENDIDIKAN                     |
| 1 01 02 2.01 03 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU   | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun  |                                     |   |   | 0 Ruang                                | 1,442,350,000          |        | Lain-lain PAD Yang Sah |           | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Sekolah, Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa Sekolah Dasar | 0 Ruang                              | 38,326,750             | DINAS PENDIDIKAN                     |
| 1 01 02 2.01 04 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah   | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun  |                                     |   |   | 0 Ruang                                | 984,480,000            |        | Lain-lain PAD Yang Sah |           | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Sekolah, Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa Sekolah Dasar | 0 Ruang                              | 365,258,000            | DINAS PENDIDIKAN                     |
| 1 01 02 2.01 05 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah   | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun  |                                     |   |   | 0 Ruang                                | 2,162,192,000          |        | Lain-lain PAD Yang Sah |           | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Sekolah, Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa Sekolah Dasar | 0 Ruang                              | 714,007,800            | DINAS PENDIDIKAN                     |







**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                        |        |                        |           |   | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                        | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|--------|------------------------|-----------|---|--|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif         | Lokasi | Sumber Dana            | Prioritas |   |  | Target                               | Pagu Indikatif         |                                      |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                        |        |                        | Nasional  | Daerah  |  |                                      |                        |                                      |
| 1 01 02 2.02    | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>          | Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama  | Kegiatan                            |   | Kegiatan  | 30 Kegiatan                            | <b>136,198,869,752</b> |        |                        |           |   |  | 30 Kegiatan                          | <b>309,127,795,000</b> |                                      |
| 1 01 02 2.02 02 | Penambahan Ruang Kelas Baru                                     | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah   |                                     |   |   | 6 Ruang                                | 2,018,960,000          |        | Lain-lain PAD Yang Sah |           | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia)   | Sekolah, Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa Sekolah Dasar | 6 Ruang                              | 2,305,456,000          | DINAS PENDIDIKAN                     |
| 1 01 02 2.02 03 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                        | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun |                                     |   |   | 0 Ruang<br>13 Ruang                    | 1,866,240,000          |        | Lain-lain PAD Yang Sah |           | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia)<br>1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia)<br>1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Sekolah, Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa Sekolah Dasar | 0 Ruang<br>13 Ruang                  | 1,125,168,000          | DINAS PENDIDIKAN                     |
| 1 01 02 2.02 04 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah                        | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun  |                                     |   |   | 3 Ruang                                | 2,606,800,000          |        | Lain-lain PAD Yang Sah |           |   | Sekolah, Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa Sekolah Dasar | 3 Ruang                              | 741,154,000            | DINAS PENDIDIKAN                     |
| 1 01 02 2.02 05 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah                                | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun  |                                     |   |   | 3 Ruang                                | 2,204,400,000          |        | Lain-lain PAD Yang Sah |           | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia)   | Sekolah, Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa Sekolah Dasar | 3 Ruang                              | 1,232,640,000          | DINAS PENDIDIKAN                     |
| 1 01 02 2.02 06 | Pembangunan Laboratorium  | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun  |                                     |   |   | 2 Ruang                                | 1,023,800,000          |        | Lain-lain PAD Yang Sah |           | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia)   | Sekolah, Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa Sekolah Dasar | 2 Ruang                              | 714,834,000            | DINAS PENDIDIKAN                     |
| 1 01 02 2.02 09 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah    | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun                                       |                                     |   |   | 2 Unit                                 | 1,044,400,000          |        | Lain-lain PAD Yang Sah |           | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia)   | Sekolah, Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa Sekolah Dasar | 2 Unit                               | 575,120,000            | DINAS PENDIDIKAN                     |
| 1 01 02 2.02 11 | Pembangunan Kantin Sekolah                                      | Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun  |                                     |   |   | 11 Ruang                               | 1,562,400,000          |        | Lain-lain PAD Yang Sah |           | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia)   | Sekolah, Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa Sekolah Dasar | 11 Ruang                             | 1,647,800,000          | DINAS PENDIDIKAN                     |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan           | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |        |                        |           |  | Kelompok<br>Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------|--------|------------------------|-----------|--|---|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana            | Prioritas |  |   | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                |        |                        | Nasional  | Daerah   |   |                                      |                |                                      |
| 1 01 02 2.02 12 | Pembangunan Sarana,<br>Prasarana dan Utilitas<br>Sekolah                  | Jumlah Sarana,<br>Prasarana dan Utilitas<br>Sekolah yang Telah<br>Dibangun                           |                                     |   |   | 21 Unit                                | 5,420,948,800  |        | Lain-lain PAD Yang Sah |           | 1. Peningkatan<br>Kualitas SDM<br>(Sumber Daya<br>Manusia) | Sekolah,<br>Pendidik,<br>Tenaga<br>Kependidikan<br>dan Siswa<br>Sekolah Dasar | 21 Unit                              | 1,985,383,000  | DINAS PENDIDIKAN                     |
| 1 01 02 2.02 14 | Rehabilitasi<br>Sedang/Berat Ruang<br>Kelas Sekolah                       | Jumlah Ruang kelas<br>sekolah yang Telah<br>Direhabilitasi<br>Sedang/Berat                           |                                     |   |   | 18 Ruang                               | 5,601,156,000  |        | Lain-lain PAD Yang Sah |           | 1. Peningkatan<br>Kualitas SDM<br>(Sumber Daya<br>Manusia) | Sekolah,<br>Pendidik,<br>Tenaga<br>Kependidikan<br>dan Siswa<br>Sekolah Dasar | 18 Ruang                             | 6,485,736,000  | DINAS PENDIDIKAN                     |
| 1 01 02 2.02 15 | Rehabilitasi<br>Sedang/Berat Ruang<br>Guru Sekolah                        | Jumlah Ruang Guru<br>Sekolah yang Telah<br>Direhabilitasi<br>Sedang/Berat                            |                                     |   |   | 2 Ruang                                | 968,820,000    |        | Lain-lain PAD Yang Sah |           | 1. Peningkatan<br>Kualitas SDM<br>(Sumber Daya<br>Manusia) | Sekolah,<br>Pendidik,<br>Tenaga<br>Kependidikan<br>dan Siswa<br>Sekolah Dasar | 2 Ruang                              | 1,022,772,000  | DINAS PENDIDIKAN                     |
| 1 01 02 2.02 17 | Rehabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Perpustakaan Sekolah                      | Jumlah Perpustakaan<br>Sekolah yang Telah<br>Direhabilitasi<br>Sedang/Berat                          |                                     |   |   | 6 Sekolah                              | 423,528,000    |        | Lain-lain PAD Yang Sah |           | 1. Peningkatan<br>Kualitas SDM<br>(Sumber Daya<br>Manusia) | Sekolah,<br>Pendidik,<br>Tenaga<br>Kependidikan<br>dan Siswa<br>Sekolah Dasar | 6 Sekolah                            | 615,191,000    | DINAS PENDIDIKAN                     |
| 1 01 02 2.02 18 | Rehabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Laboratorium                              | Jumlah Laboratorium<br>yang Telah<br>Direhabilitasi<br>Sedang/Berat                                  |                                     |   |   | 8 Ruang                                | 1,210,584,000  |        | Lain-lain PAD Yang Sah |           | 1. Peningkatan<br>Kualitas SDM<br>(Sumber Daya<br>Manusia) | Sekolah,<br>Pendidik,<br>Tenaga<br>Kependidikan<br>dan Siswa<br>Sekolah Dasar | 8 Ruang                              | 2,430,842,000  | DINAS PENDIDIKAN                     |
| 1 01 02 2.02 24 | Rehabilitasi<br>Sedang/Berat Sarana,<br>Prasarana dan Utilitas<br>Sekolah | Jumlah Sarana,<br>Prasarana dan Utilitas<br>Sekolah yang Telah<br>Direhabilitasi<br>Sedang/Berat     |                                     |   |   | 10 Sekolah                             | 1,164,584,000  |        | Lain-lain PAD Yang Sah |           | 1. Peningkatan<br>Kualitas SDM<br>(Sumber Daya<br>Manusia) | Sekolah,<br>Pendidik,<br>Tenaga<br>Kependidikan<br>dan Siswa<br>Sekolah Dasar | 10 Sekolah                           | 964,298,000    | DINAS PENDIDIKAN                     |
| 1 01 02 2.02 25 | Pengadaan Mebel<br>Sekolah  | Jumlah Mebel Sekolah<br>yang Tersedia  |                                     |   |   | 62 Sekolah                             | 2,001,623,400  |        | Lain-lain PAD Yang Sah |           | 1. Peningkatan<br>Kualitas SDM<br>(Sumber Daya<br>Manusia) | Sekolah,<br>Pendidik,<br>Tenaga<br>Kependidikan<br>dan Siswa<br>Sekolah Dasar | 62 Sekolah                           | 3,307,920,000  | DINAS PENDIDIKAN                     |
| 1 01 02 2.02 27 | Pengadaan<br>Perlengkapan Sekolah   | Jumlah Perlengkapan<br>Sekolah yang Tersedia   |                                     |   |   | 24 Kecamatan                           | 506,591,208    |        | Lain-lain PAD Yang Sah |           | 1. Peningkatan<br>Kualitas SDM<br>(Sumber Daya<br>Manusia) | Sekolah,<br>Pendidik,<br>Tenaga<br>Kependidikan<br>dan Siswa<br>Sekolah Dasar | 24 Kecamatan                         | 726,574,000    | DINAS PENDIDIKAN                     |
| 1 01 02 2.02 32 | Penyediaan Biaya<br>Personil Peserta Didik<br>Sekolah Menengah<br>Pertama | Jumlah Peserta didik<br>Sekolah Menengah<br>Pertama yang<br>Menerima Biaya<br>Personil Peserta Didik |                                     |   |   | 644 Sekolah                            | 0              |        | Lain-lain PAD Yang Sah |           | 1. Peningkatan<br>Kualitas SDM<br>(Sumber Daya<br>Manusia) | Sekolah,<br>Pendidik,<br>Tenaga<br>Kependidikan<br>dan Siswa<br>Sekolah Dasar | 644 Sekolah                          | 172,631,000    | DINAS PENDIDIKAN                     |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                     | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |        |                              |           | Kelompok<br>Sasaran                               | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024                           |                                 | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |                  |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|--------|------------------------------|-----------|---|--|---------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif        | Lokasi | Sumber Dana                  | Prioritas |   | Target   | Pagu Indikatif                  |                                      |                  |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                       |        |                              | Nasional  |   |  |                                 |                                      | Daerah           |
| 1.01.02.2.02.38 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa  | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik  |                                     |   |   | 800 Orang                              | 2,124,378,307         |        | Lain-lain PAD Yang Sah       |           | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Sekolah, Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa Sekolah Dasar | 800 Orang                       | 917,319,000                          | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.02.40 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi |                                     |   |   | 0 Orang<br>887 Orang                   | 3,378,884,437         |        | Lain-lain PAD Yang Sah       |           | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Sekolah, Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa Sekolah Dasar | 0 Orang<br>887 Orang            | 1,838,557,000                        | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.02.41 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah   | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan  |                                     |   |   | 140 Sekolah                            | 800,000,000           |        | Lain-lain PAD Yang Sah       |           | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Sekolah, Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa Sekolah Dasar | 140 Sekolah                     | 158,400,000                          | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.02.42 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama   | Jumlah Satuan pendidikan yang mendapatkan dana BOS<br>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS  |                                     |   |   | 12 Bulan<br>0 Satuan Pendidikan        | 100,270,771,600       |        | DAK Non Fisik-BOS Reguler    |           | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Sekolah, Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa Sekolah Dasar | 12 Bulan<br>0 Satuan Pendidikan | 280,160,000,000                      | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.03    | <b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>   | Jumlah Sub Kegiatan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)   | Sub Kegiatan                        |   | Sub Kegiatan                                      | 9 Sub Kegiatan                         | <b>39,104,376,980</b> |        |                              |           |   |  | 9 Sub Kegiatan                  | <b>48,340,184,000</b>                |                  |
| 1.01.02.2.03.01 | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD  | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun  |                                     |   |   | 12 Unit                                | 3,295,600,000         |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Sekolah, Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa Sekolah Dasar | 12 Unit                         | 1,823,166,000                        | DINAS PENDIDIKAN |
| 1.01.02.2.03.02 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD   | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun   |                                     |   |   | 20 Unit                                | 4,644,373,192         |        | Lain-lain PAD Yang Sah       |           | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Sekolah, Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa Sekolah Dasar | 20 Unit                         | 1,731,907,000                        | DINAS PENDIDIKAN |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                 | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |        |                        |           |   | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------|--------|------------------------|-----------|---|--|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana            | Prioritas |   |  | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                |        |                        | Nasional  | Daerah  |  |                                      |                |                                      |
| 1.01.02.2.03.03 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD                    | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat   |                                     |   |   | 20 Unit                                | 4,503,708,000  |        | Lain-lain PAD Yang Sah |           |   | Sekolah, Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa Sekolah Dasar | 20 Unit                              | 8,576,856,000  | DINAS PENDIDIKAN                     |
| 1.01.02.2.03.07 | Pengadaan Mebel PAUD  | Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia  |                                     |   |   | 23 Paket                               | 769,663,700    |        | Lain-lain PAD Yang Sah |           | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Sekolah, Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa Sekolah Dasar | 23 Paket                             | 4,989,572,000  | DINAS PENDIDIKAN                     |
| 1.01.02.2.03.09 | Pengadaan Perlengkapan PAUD   | Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia   |                                     |   |   | 53 Paket                               | 435,000,000    |        | Lain-lain PAD Yang Sah |           | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Sekolah, Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa Sekolah Dasar | 53 Paket                             | 829,894,000    | DINAS PENDIDIKAN                     |
| 1.01.02.2.03.11 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD                                    | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik   |                                     |   |   | 3593 Peserta Didik                     | 366,450,000    |        | Lain-lain PAD Yang Sah |           | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Sekolah, Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa Sekolah Dasar | 3593 Peserta Didik                   | 244,052,000    | DINAS PENDIDIKAN                     |
| 1.01.02.2.03.12 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD                                    | Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia  |                                     |   |   | 21 Paket                               | 1,063,256,600  |        | Lain-lain PAD Yang Sah |           | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Sekolah, Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa Sekolah Dasar | 21 Paket                             | 7,228,889,000  | DINAS PENDIDIKAN                     |
| 1.01.02.2.03.16 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi |                                     |   |   | 0 Orang<br>483 Orang                   | 4,313,070,734  |        | Lain-lain PAD Yang Sah |           | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Sekolah, Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa Sekolah Dasar | 0 Orang<br>483 Orang                 | 2,436,871,000  | DINAS PENDIDIKAN                     |
| 1.01.02.2.03.17 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD  | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen  |                                     |   |   | 775 Satuan Pendidikan                  | 1,040,544,754  |        | Lain-lain PAD Yang Sah |           |   | Sekolah, Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa Sekolah Dasar | 775 Satuan Pendidikan                | 534,767,000    | DINAS PENDIDIKAN                     |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                 | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |        |                        |           |   | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                       | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|--------|------------------------|-----------|---|--|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|                     |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif        | Lokasi | Sumber Dana            | Prioritas |   |  | Target                               | Pagu Indikatif        |                                      |
|                     |   |  |                                     |   |   |  |                       |        |                        | Nasional  | Daerah  |  |                                      |                       |                                      |
| 1.01.02.2.03.18     | Pengelolaan Dana BOP PAUD   | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP  |                                     |   |   | 922 Satuan Pendidikan                  | 18,672,710,000        |        | Lain-lain PAD Yang Sah |           | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Sekolah, Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa Sekolah Dasar | 922 Satuan Pendidikan                | 19,944,210,000        | DINAS PENDIDIKAN                     |
| <b>1.01.02.2.04</b> | <b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>  | Jumlah Sub Kegiatan pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan   | Sub Kegiatan                        |   | Sub Kegiatan                                      | 6 Sub Kegiatan                         | <b>25,592,887,926</b> |        |                        |           |   |  | 6 Sub Kegiatan                       | <b>26,072,261,760</b> |                                      |
| 1.01.02.2.04.09     | Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan  | Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia  |                                     |   |   | 88 Paket                               | 2,158,824,864         |        | Lain-lain PAD Yang Sah |           | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Sekolah, Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa Sekolah Dasar | 88 Paket                             | 2,111,512,000         | DINAS PENDIDIKAN                     |
| 1.01.02.2.04.10     | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan                                    | Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik   |                                     |   |   | 52 Peserta Didik                       | 3,333,507,692         |        | Lain-lain PAD Yang Sah |           | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Sekolah, Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa Sekolah Dasar | 52 Peserta Didik                     | 3,892,674,760         | DINAS PENDIDIKAN                     |
| 1.01.02.2.04.12     | Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan   | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar<br>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar   |                                     |   |   | 0 Peserta Didik<br>435 Peserta Didik   | 2,298,865,284         |        | Lain-lain PAD Yang Sah |           | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Sekolah, Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa Sekolah Dasar | 0 Peserta Didik<br>435 Peserta Didik | 1,330,259,000         | DINAS PENDIDIKAN                     |
| 1.01.02.2.04.15     | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi |                                     |   |   | 0 Orang<br>1600 Orang                  | 5,691,707,376         |        | Lain-lain PAD Yang Sah |           |   | Sekolah, Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa Sekolah Dasar | 0 Orang<br>1600 Orang                | 6,102,873,000         | DINAS PENDIDIKAN                     |
| 1.01.02.2.04.16     | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan                                | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen  |                                     |   |   | 192 Satuan Pendidikan                  | 954,282,710           |        | Lain-lain PAD Yang Sah |           | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Sekolah, Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa Sekolah Dasar | 192 Satuan Pendidikan                | 918,392,000           | DINAS PENDIDIKAN                     |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan        | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |        |  |           |   | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|--------|--|-----------|---|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi | Sumber Dana                                | Prioritas |   |  | Target                               | Pagu Indikatif     |                                      |
|                 |  |   |                                     |   |   |  |                    |        |  | Nasional  | Daerah  |  |                                      |                    |                                      |
| 1 01 02 2.04 17 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan                      | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP                             |                                     |   |   | 4665 Satuan Pendidikan                 | 11,155,700,000     |        |  |           | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Sekolah, Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa Sekolah Dasar | 4665 Satuan Pendidikan               | 11,716,551,000     | DINAS PENDIDIKAN                     |
| 1 01 03         | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>                                  | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Guru<br>Peningkatan Mutu Kompetensi Siswa        | %<br>%                              |   | %<br>%  | 75 %<br>50 %                           | <b>795,028,794</b> |        |  |           |   |  | 75 %<br>50 %                         | <b>303,514,000</b> |                                      |
| 1 01 03 2.01    | <b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</b>               | Jumlah Sub Kegiatan yang dilaksanakan   | Sub Kegiatan                        |   | Sub Kegiatan                                      | 1 Sub Kegiatan                         | <b>795,028,794</b> |        |  |           |   |  | 1 Sub Kegiatan                       | <b>303,514,000</b> |                                      |
| 1 01 03 2.01 04 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar           | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya |                                     |   |   | 80 Orang                               | 795,028,794        |        | Lain-lain PAD Yang Sah                     |           |   | Sekolah, Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa Sekolah Dasar | 80 Orang                             | 303,514,000        | DINAS PENDIDIKAN                     |
| 1               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |   |                                     |   |   |  |                    |        |  |           |   |  |                                      |                    |                                      |
| 1 01            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |   |                                     |   |   |  |                    |        |  |           |   |  |                                      |                    |                                      |
| 1 01 02         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                                  |   |                                     |   |   |  |                    |        |  |           |   |  |                                      |                    |                                      |
| 1 01 02 2.01    | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>                            |   |                                     |   |   |  |                    |        |  |           |   |  |                                      |                    |                                      |
| 1 01 02 2.01 29 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                     | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS  |                                     |   |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 0                  |        | Kab. Deli Serdang, Kutalimbaru, Sawit Rejo |           |   |  | 1 Satuan Pendidikan                  | 339,106,950        | DINAS PENDIDIKAN                     |
| 1               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |   |                                     |   |   |  |                    |        |  |           |   |  |                                      |                    |                                      |
| 1 01            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |   |                                     |   |   |  |                    |        |  |           |   |  |                                      |                    |                                      |
| 1 01 02         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                                  |   |                                     |   |   |  |                    |        |  |           |   |  |                                      |                    |                                      |
| 1 01 02 2.01    | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>                            |   |                                     |   |   |  |                    |        |  |           |   |  |                                      |                    |                                      |
| 1 01 02 2.01 29 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                     |   |                                     |   |   |  | 0                  |        |  |           |   |  |                                      | 117,117,600        | DINAS PENDIDIKAN                     |
| 1               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |   |                                     |   |   |  |                    |        |  |           |   |  |                                      |                    |                                      |
| 1 01            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |   |                                     |   |   |  |                    |        |  |           |   |  |                                      |                    |                                      |
| 1 01 02         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                                  |   |                                     |   |   |  |                    |        |  |           |   |  |                                      |                    |                                      |
| 1 01 02 2.02    | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>                 |   |                                     |   |   |  |                    |        |  |           |   |  |                                      |                    |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                       | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                        |   |                              |           |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|---|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif         | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas |   |                     | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                        |   |                              | Nasional  | Daerah  |                     |                                      |                |                                      |
| 1 01 02 2.02 42 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama   | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS  |                                     |   |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 0                      |   |                              |           |   |                     | 1 Satuan Pendidikan                  | 181,118,700    | DINAS PENDIDIKAN                     |
| 1               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                |  |                                     |   |   |  |                        |   |                              |           |   |                     |                                      |                |                                      |
| 1 02            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>   |  |                                     |   |   |  | <b>443,507,083,803</b> |   |                              |           |   |                     | <b>543,475,733,806</b>               |                |                                      |
| 1 02 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                    |  |                                     |   |   |  | <b>249,559,087,521</b> |   |                              |           |   |                     | <b>244,788,291,427</b>               |                |                                      |
| 1 02 01 2.01    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               |  |                                     |   |   |  | <b>228,454,692</b>     |   |                              |           |   |                     | <b>468,749,288</b>                   |                |                                      |
| 1 02 01 2.01 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 73,084,000             | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) |                     | 1 Dokumen                            | 159,954,978    | DINAS KESEHATAN                      |
| 1 02 01 2.01 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 22,620,136             | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |                              |           |   |                     | 1 Dokumen                            | 61,758,862     | DINAS KESEHATAN                      |
| 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   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 25,570,136             | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |   |                     | 1 Dokumen                            | 61,758,862     | DINAS KESEHATAN                      |
| 1 02 01 2.01 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 34,976,360             |   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |   |                     | 1 Dokumen                            | 61,758,862     | DINAS KESEHATAN                      |
| 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   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 38,226,360             | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |                              |           |   |                     | 1 Dokumen                            | 61,758,862     | DINAS KESEHATAN                      |
| 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 |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 33,977,700             | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |                              |           |   |                     | 1 Dokumen                            | 61,758,862     | DINAS KESEHATAN                      |





**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan              | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |   |                              |   |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                 | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---------------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|---|------------------------------|---|--------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
|                     |  |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas   |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif  |                                      |
|                     |  |  |                                     |   |   |  |                      |   |                              | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                 |                                      |
| 1 02 01 2.06 02     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         |                                     |   |   | 1 Paket                                | 632,000,000          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan    |                              |   |        | 1 Paket             | 364,779,619                          | DINAS KESEHATAN |                                      |
| 1 02 01 2.06 04     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     |                                     |   |   | 1 Paket                                | 254,584,200          | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |                              |   |        | 1 Paket             | 82,189,310                           | DINAS KESEHATAN |                                      |
| 1 02 01 2.06 05     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              |                                     |   |   | 2 Paket                                | 102,000,000          |   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) |        | 2 Paket             | 100,000,000                          | DINAS KESEHATAN |                                      |
| 1 02 01 2.06 06     | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundangan                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           |                                     |   |   | 0 Dokumen                              | 57,926,500           | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |        | 0 Dokumen           | 42,148,000                           | DINAS KESEHATAN |                                      |
| 1 02 01 2.06 08     | Fasilitas Kunjungan Tamu   | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu  |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 70,500,000           | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |        | 1 Laporan           | 69,111,600                           | DINAS KESEHATAN |                                      |
| 1 02 01 2.06 09     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 1,294,625,000        | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |        | 1 Laporan           | 1,294,590,000                        | DINAS KESEHATAN |                                      |
| <b>1 02 01 2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      |  |                                     |   |   |  | <b>205,600,000</b>   |   |                              |   |        |                     | <b>152,966,400</b>                   |                 |                                      |
| 1 02 01 2.07 11     | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  |                                     |   |   |  | 205,600,000          |   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |        |                     | 152,966,400                          | DINAS KESEHATAN |                                      |
| <b>1 02 01 2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  |  |                                     |   |   |  | <b>1,277,760,000</b> |   |                              |   |        |                     | <b>232,000,000</b>                   |                 |                                      |
| 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 |                                     |   |   | 3 Laporan                              | 431,760,000          | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) |        | 3 Laporan           | 232,000,000                          | DINAS KESEHATAN |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                        |   |                              |   |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                        | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|---|------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif         | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |                     | Target                               | Pagu Indikatif         |                                      |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                        |   |                              | Nasional  | Daerah  |                     |                                      |                        |                                      |
| 1 02 01 2.08 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                               |                                     |   |   | 4 Laporan                              | 75,000,000             | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) |                     | 4 Laporan                            | 0                      | DINAS KESEHATAN                      |
| 1 02 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   |                                     |   |   | 8 Laporan                              | 771,000,000            | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) |                     | 8 Laporan                            | 0                      | DINAS KESEHATAN                      |
| 1 02 01 2.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |  |                                     |   |   |  | <b>2,444,467,500</b>   |   |                              |   |   |                     |                                      | <b>1,539,935,000</b>   |                                      |
| 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         |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 1,004,100,000          | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |   |                     | 1 Unit                               | 98,735,000             | DINAS KESEHATAN                      |
| 1 02 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                       |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 1,440,367,500          | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |   |                     | 1 Unit                               | 1,441,200,000          | DINAS KESEHATAN                      |
| 1 02 02         | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>                              | Indeks Keluarga Sehat (IKS)  | Poin                                |   | Poin  | 0,6 Poin                               | <b>190,655,910,386</b> |   |                              |   |   |                     | 0,6 Poin                             | <b>295,255,456,709</b> |                                      |
| 1 02 02 2.01    | <b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>              | Jumlah menu subkegiatan yang dilaksanakan mencapai persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi | menu                                |   | menu  | 10 menu                                | <b>59,340,391,001</b>  |   |                              |   |   |                     | 10 menu                              | <b>51,075,104,303</b>  |                                      |
| 1 02 02 2.01 06 | Pengembangan Puskesmas  | Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar               |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 2,982,837,000          | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Masyarakat          | 1 Unit                               | 2,978,910,000          | DINAS KESEHATAN                      |
| 1 02 02 2.01 09 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas   | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas  |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 19,192,090,500         | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |   | Masyarakat          | 1 Unit                               | 15,182,343,000         | DINAS KESEHATAN                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |   |                              |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |        |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------|---|------------------------------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas   |                     | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |        |
|                 |   |   |                                     |   |   |  |                |   |                              | Nasional  |                     |                                      |                |                                      | Daerah |
| 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                                 | 350,064,000    | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Masyarakat          | 1 Unit                               | 3,407,661,704  | DINAS KESEHATAN                      |        |
| 1.02.02.2.01.12 | Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan  | Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan  |                                     |   |   | 0 Unit                                 | 8,605,738,000  |   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Masyarakat          | 0 Unit                               | 9,262,460,000  | DINAS KESEHATAN                      |        |
| 1.02.02.2.01.13 | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan   | Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan  |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 593,690,266    | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |                              | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Masyarakat          | 1 Unit                               | 662,579,488    | DINAS KESEHATAN                      |        |
| 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  |                                     |   |   | 0 Unit                                 | 18,898,447,501 | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |                              | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Masyarakat          | 0 Unit                               | 5,568,990,000  | DINAS KESEHATAN                      |        |
| 1.02.02.2.01.16 | Pengadaan Obat, Vaksin  | Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan  |                                     |   |   | 1 Paket                                | 5,988,850,000  | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |                              | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Masyarakat          | 1 Paket                              | 9,119,304,691  | DINAS KESEHATAN                      |        |
| 1.02.02.2.01.17 | Pengadaan Bahan Habis Pakai   | Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan  |                                     |   |   | 1 Paket                                | 2,300,000,000  | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |                              | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Masyarakat          | 1 Paket                              | 4,206,278,145  | DINAS KESEHATAN                      |        |
| 1.02.02.2.01.20 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan  | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar  |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 120,313,144    | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |                              | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Masyarakat          | 1 Unit                               | 379,738,275    | DINAS KESEHATAN                      |        |
| 1.02.02.2.01.21 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya |                                     |   |   | 1 Paket                                | 308,360,590    | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |                              | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Masyarakat          | 1 Paket                              | 306,839,000    | DINAS KESEHATAN                      |        |









**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |   |                              |   | Kelompok<br>Sasaran                               | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |                 |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|---|------------------------------|---|---|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas   |   | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |                 |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                      |   |                              | Nasional  |   |                                      |                |                                      | Daerah          |
| 1.02.02.2.03.02 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan  |                                     |   |   | 6 Dokumen                              | 518,682,895          | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Masyarakat                           | 6 Dokumen      | 679,938,987                          | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.02.2.04    | <b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                         | Jumlah menu subkegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai persentase rumah sakit yang memenuhi standar mutu   | menu                                |   | menu  | 1 menu                                 | <b>31,320,000</b>    |   |                              |   |   |                                      | 1 menu         | <b>692,192,787</b>                   |                 |
| 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                                  |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 31,320,000           | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |                              | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |   | Masyarakat                           | 1 Dokumen      | 32,915,889                           | DINAS KESEHATAN |
| 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                              | 0                    | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |                              | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |   | Masyarakat                           | 1 Dokumen      | 659,276,898                          | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.03         | <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)   | Poin                                |   | Poin  | 82,5 Poin                              | <b>1,519,969,904</b> |   |                              |   |   |                                      | 82,5 Poin      | <b>1,437,628,595</b>                 |                 |
| 1.02.03.2.02    | <b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>              | Jumlah menu subkegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki sumber daya manusia kesehatan sesuai standar | menu                                |   | menu  | 1 menu                                 | <b>236,250,000</b>   |   |                              |   |   |                                      | 1 menu         | <b>148,693,720</b>                   |                 |
| 1.02.03.2.02.03 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan  | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan  |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 236,250,000          | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |   | Masyarakat                           | 1 Dokumen      | 148,693,720                          | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.03.2.03    | <b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                | Jumlah menu subkegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai persentase sumber daya manusia kesehatan yang memiliki kompetensi teknis dan bersertifikat          | menu                                |   | menu  | 1 menu                                 | <b>1,283,719,904</b> |   |                              |   |   |                                      | 1 menu         | <b>1,288,934,875</b>                 |                 |



**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |   |                              |           |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                   | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|---|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas |   |                     | Target                               | Pagu Indikatif    |                                      |
|                 |  |  |                                     |   |   |  |                    |   |                              | Nasional  | Daerah  |                     |                                      |                   |                                      |
| 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  |                                     |   |   | 107 Orang                              | 1,283,719,904      | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Masyarakat          | 107 Orang                            | 1,288,934,875     | DINAS KESEHATAN                      |
| 1 02 04         | <b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>   |  |                                     |   |   |  | <b>380,529,840</b> |   |                              |           |   |                     |                                      | <b>64,264,355</b> |                                      |
| 1 02 04 2.01    | <b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>  |  |                                     |   |   |  | <b>100,100,000</b> |   |                              |           |   |                     |                                      | <b>64,264,355</b> |                                      |
| 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)   |                                     |   |   | 0 Dokumen                              | 50,050,000         |   |                              |           | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) |                     | 0 Dokumen                            | 31,348,466        | DINAS KESEHATAN                      |
| 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) |                                     |   |   | 1 Sarana                               | 50,050,000         | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |                              |           | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) |                     | 1 Sarana                             | 32,915,889        | DINAS KESEHATAN                      |
| 1 02 04 2.03    | <b>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</b> |  |                                     |   |   |  | <b>144,584,560</b> |   |                              |           |   |                     |                                      | <b>0</b>          |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |   |                              |           |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|---|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas |   |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                      |   |                              | Nasional  | Daerah  |                     |                                      |                      |                                      |
| 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 |                                     |   |   | 0 Dokumen                              | 144,584,560          | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |   |                     | 0 Dokumen                            | 0                    | DINAS KESEHATAN                      |
| 1 02 04 2.04    | <b>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>   | Jumlah menu subkegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai persentase tempat pengelolaan makanan dan depot air minum yang memenuhi syarat higiene sanitasi   | menu                                |   | menu  | 1 menu                                 | <b>105,945,280</b>   |   |                              |           |   |                     | 1 menu                               | <b>0</b>             |                                      |
| 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                              | 105,945,280          | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Masyarakat          | 1 Dokumen                            | 0                    | DINAS KESEHATAN                      |
| 1 02 04 2.05    | <b>Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan</b>  | Jumlah menu subkegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai persentase makanan jajanan yang laik sehat  | menu                                |   | menu  | 1 menu                                 | <b>29,900,000</b>    |   |                              |           |   |                     | 1 menu                               | <b>0</b>             |                                      |
| 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                              | 29,900,000           | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Masyarakat          | 1 Dokumen                            | 0                    | DINAS KESEHATAN                      |
| 1 02 05         | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>   | Indeks Keluarga Sehat (IKS)  | Poin                                |   | Poin  | 0,6 Poin                               | <b>1,391,586,152</b> |   |                              |           |   |                     | 0,6 Poin                             | <b>1,930,092,720</b> |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                        |   |                              |   |            | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                 | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|---|------------------------------|---|------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif         | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas   |            |                     | Target                               | Pagu Indikatif  |                                      |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                        |   |                              | Nasional  | Daerah     |                     |                                      |                 |                                      |
| 1 02 05 2.01    | <b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                | Jumlah menu subkegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai persentase rumah tangga ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)  | menu                                |   | menu  | 1 menu                                 | 207,987,788            |   |                              |   |            |                     | 1 menu                               | 386,256,990     |                                      |
| 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                              | 207,987,788            | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |                              | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Masyarakat | 0 Dokumen           | 386,256,990                          | DINAS KESEHATAN |                                      |
| 1 02 05 2.02    | <b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>  | Jumlah menu subkegiatan untuk mencapai persentase rumah tangga ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)  | menu                                |   | menu  | 2 menu                                 | 915,372,616            |   |                              |   |            | 2 menu              | 954,741,630                          |                 |                                      |
| 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                              | 493,950,360            | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |                              |   | Masyarakat | 1 Dokumen           | 580,713,630                          | DINAS KESEHATAN |                                      |
| 1 02 05 2.02 02 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat |                                     |   |   | 1000 Keluarga                          | 421,422,256            |   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | Masyarakat | 1000 Keluarga       | 374,028,000                          | DINAS KESEHATAN |                                      |
| 1 02 05 2.03    | <b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                          | Jumlah menu subkegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai persentase Posyandu aktif   | menu                                |   | menu  | 1 menu                                 | 268,225,748            |   |                              |   |            | 1 menu              | 589,094,100                          |                 |                                      |
| 1 02 05 2.03 01 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)                                | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 268,225,748            | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |                              |   | Masyarakat | 1 Dokumen           | 589,094,100                          | DINAS KESEHATAN |                                      |
| 1               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>  |  |                                     |   |   |  |                        |   |                              |   |            |                     |                                      |                 |                                      |
| 1 02            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>   |  |                                     |   |   |  | <b>197,333,745,942</b> |   |                              |   |            |                     | <b>52,487,681,216</b>                |                 |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode    | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                             | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan              | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |        |                                 |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                 | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------|--------|---------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
|         |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana                     | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif  |                                      |
|         |   |  |                                     |   |   |  |                |        |                                 | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                 |                                      |
| 1 02 01 | <b>PROGRAM<br/>PENUNJANG<br/>URUSAN<br/>PEMERINTAHAN<br/>DAERAH<br/>KABUPATEN/KOTA</b>      |  |                                     |   |   |  | 54,575,283,276 |        |                                 |           |        |                     | 52,487,681,216                       |                 |                                      |
| 1 02 01 | 2.01<br><b>Perencanaan,<br/>Penganggaran, dan<br/>Evaluasi Kinerja<br/>Perangkat Daerah</b> |  |                                     |   |   |  | 8,940,576      |        |                                 |           |        |                     | 6,350,240                            |                 |                                      |
| 1 02 01 | 2.01 01<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                            | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah            |                                     |   |   | 0 Dokumen                              | 8,940,576      |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           |        | 0 Dokumen           | 6,350,240                            | DINAS KESEHATAN |                                      |
| 1 02 01 | 2.02<br><b>Administrasi<br/>Keuangan Perangkat<br/>Daerah</b>                               |  |                                     |   |   |  | 52,526,491,516 |        |                                 |           |        |                     | 52,281,330,976                       |                 |                                      |
| 1 02 01 | 2.02 01<br>Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN   | Bulan  |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 51,869,106,736 |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           |        | 12 Bulan            | 51,869,106,736                       | DINAS KESEHATAN |                                      |
| 1 02 01 | 2.02 03<br>Pelaksanaan<br>Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD        | Bulan  |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 541,262,780    |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           |        | 12 Bulan            | 412,224,240                          | DINAS KESEHATAN |                                      |
| 1 02 01 | 2.02 05<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD             | Bulan  |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 116,122,000    |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           |        | 12 Bulan            | 0                                    | DINAS KESEHATAN |                                      |
| 1 02 01 | 2.05<br><b>Administrasi<br/>Kepegawaian<br/>Perangkat Daerah</b>                            |  |                                     |   |   |  | 442,650,000    |        |                                 |           |        |                     | 0                                    |                 |                                      |
| 1 02 01 | 2.05 02<br>Pengadaan Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapannya                     | Jumlah Paket Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapan |                                     |   |   | 0 Paket                                | 442,650,000    |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           |        | 0 Paket             | 0                                    | DINAS KESEHATAN |                                      |
| 1 02 01 | 2.06<br><b>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>                                       |  |                                     |   |   |  | 291,931,584    |        |                                 |           |        |                     | 200,000,000                          |                 |                                      |
| 1 02 01 | 2.06 01<br>Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor        | Bulan  |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 200,000,000    |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           |        | 12 Bulan            | 200,000,000                          | DINAS KESEHATAN |                                      |
| 1 02 01 | 2.06 02<br>Penyediaan Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor                               | Bulan  |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 0              |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           |        | 12 Bulan            | 0                                    | DINAS KESEHATAN |                                      |
| 1 02 01 | 2.06 05<br>Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                                  | Bulan  |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 11,700,000     |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           |        | 12 Bulan            | 0                                    | DINAS KESEHATAN |                                      |
| 1 02 01 | 2.06 06<br>Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-undangan                   | Bulan  |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 41,251,584     |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           |        | 12 Bulan            | 0                                    | DINAS KESEHATAN |                                      |
| 1 02 01 | 2.06 09<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                       | Bulan  |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 38,980,000     |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           |        | 12 Bulan            | 0                                    | DINAS KESEHATAN |                                      |
| 1 02 01 | 2.07<br><b>Pengadaan Barang<br/>Milik Daerah<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintah Daerah</b> |  |                                     |   |   |  | 0              |        |                                 |           |        |                     | 0                                    |                 |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                        |        |                                 |           | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |        |
|---------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|--------|---------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------|
|                     |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif         | Lokasi | Sumber Dana                     | Prioritas |                     | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |        |
|                     |   |  |                                     |   |   |  |                        |        |                                 | Nasional  |                     |                                      |                |                                      | Daerah |
| 1 02 01 2.07 05     | Pengadaan Mebel   | Bulan  |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 0                      |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           |                     | 12 Bulan                             | 0              | DINAS KESEHATAN                      |        |
| <b>1 02 01 2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>   |  |                                     |   |   |  | <b>922,859,600</b>     |        |                                 |           |                     |                                      | <b>0</b>       |                                      |        |
| 1 02 01 2.08 01     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Meterai   |                                     |   |   | 1200 Meterai                           | 20,008,000             |        |                                 |           |                     | 1200 Meterai                         | 0              | DINAS KESEHATAN                      |        |
| 1 02 01 2.08 02     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Bulan  |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 890,523,600            |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           |                     | 12 Bulan                             | 0              | DINAS KESEHATAN                      |        |
| 1 02 01 2.08 03     | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Bulan  |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 12,328,000             |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           |                     | 12 Bulan                             | 0              | DINAS KESEHATAN                      |        |
| <b>1 02 01 2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang<br/>Milik Daerah<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>                            |  |                                     |   |   |  | <b>382,410,000</b>     |        |                                 |           |                     |                                      | <b>0</b>       |                                      |        |
| 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 |                                     |   |   | 7 Unit                                 | 233,870,000            |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           |                     | 7 Unit                               | 0              | DINAS KESEHATAN                      |        |
| 1 02 01 2.09 10     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | Bulan  |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 148,540,000            |        |                                 |           |                     | 12 Bulan                             | 0              | DINAS KESEHATAN                      |        |
| <b>1 02 02</b>      | <b>PROGRAM<br/>PEMENUHAN UPAYA<br/>KESEHATAN<br/>PERORANGAN DAN<br/>UPAYA KESEHATAN<br/>MASYARAKAT</b>              |  |                                     |   |   |  | <b>142,758,462,666</b> |        |                                 |           |                     |                                      | <b>0</b>       |                                      |        |
| <b>1 02 02 2.01</b> | <b>Penyediaan Fasilitas<br/>Pelayanan Kesehatan<br/>untuk UKM dan UKP<br/>Kewenangan Daerah<br/>Kabupaten/Kota</b>  |  |                                     |   |   |  | <b>42,422,448,613</b>  |        |                                 |           |                     |                                      | <b>0</b>       |                                      |        |
| 1 02 02 2.01 08     | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit   |  |                                     |   |   |  | 0                      |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           |                     |                                      | 0              | DINAS KESEHATAN                      |        |
| 1 02 02 2.01 13     | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan   | Bulan  |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 0                      |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           |                     | 12 Bulan                             | 0              | DINAS KESEHATAN                      |        |
| 1 02 02 2.01 14     | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan   | Bulan  |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 42,422,448,613         |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           |                     | 12 Bulan                             | 0              | DINAS KESEHATAN                      |        |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode | Kode | Kode | Kode | Kode | Kode | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |        |                              |           | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |                 |
|------|------|------|------|------|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------|--------|------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|
|      |      |      |      |      |      |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana                  | Prioritas |                     | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |                 |
|      |      |      |      |      |      |   |   |                                     |   |   |  |                |        |                              | Nasional  |                     |                                      |                |                                      | Daerah          |
| 1    | 02   | 02   | 2.02 |      |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                              |   |                                     |   |   |  |                |        |                              |           |                     |                                      | 0              |                                      |                 |
| 1    | 02   | 02   | 2.02 | 17   |      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan  | Bulan   |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 0              |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                     |                                      | 12 Bulan       | 0                                    | DINAS KESEHATAN |
| 1    | 02   | 02   | 2.02 | 18   |      | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan   | Bulan   |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 106,700,000    |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                     |                                      | 12 Bulan       | 0                                    | DINAS KESEHATAN |
| 1    | 02   | 02   | 2.02 | 23   |      | Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus  | Bulan   |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 0              |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                     |                                      | 12 Bulan       | 0                                    | DINAS KESEHATAN |
| 1    | 02   | 02   | 2.02 | 26   |      | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat  | Bulan   |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 90,000,000,000 |        | Pendapatan dari BLUD         |           |                     |                                      | 12 Bulan       | 0                                    | DINAS KESEHATAN |
| 1    | 02   | 02   | 2.02 | 32   |      | Operasional Pelayanan Rumah Sakit   | Bulan   |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 10,213,814,053 |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                     |                                      | 12 Bulan       | 0                                    | DINAS KESEHATAN |
| 1    | 02   | 02   | 2.03 |      |      | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi  |   |                                     |   |   |  | 15,500,000     |        |                              |           |                     |                                      |                | 0                                    |                 |
| 1    | 02   | 02   | 2.03 | 01   |      | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan  | Bulan   |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 0              |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                     |                                      | 12 Bulan       | 0                                    | DINAS KESEHATAN |
| 1    | 02   | 02   | 2.03 | 03   |      | Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet   | Bulan   |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 15,500,000     |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                     |                                      | 12 Bulan       | 0                                    | DINAS KESEHATAN |
| 1    | 02   | 03   |      |      |      | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN   |   |                                     |   |   |  | 0              |        |                              |           |                     |                                      |                | 0                                    |                 |
| 1    | 02   | 03   | 2.02 |      |      | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota |   |                                     |   |   |  | 0              |        |                              |           |                     |                                      |                | 0                                    |                 |
| 1    | 02   | 03   | 2.02 | 02   |      | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar  | Bulan   |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 0              |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                     |                                      | 12 Bulan       | 0                                    | DINAS KESEHATAN |
| 1    | 02   | 03   | 2.03 |      |      | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   |   |                                     |   |   |  | 0              |        |                              |           |                     |                                      |                | 0                                    |                 |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |   |  |           |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|---|--|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi  | Sumber Dana  | Prioritas |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                    |   |  | Nasional  | Daerah   |                     |                                      |                |                                      |
| 1 02 03 2.03 01 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Bulan  |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 0                  |   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                   |           |  |                     | 12 Bulan                             | 0              | DINAS KESEHATAN                      |
| 1               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>  |  |                                     |   |   |  |                    |   |  |           |  |                     |                                      |                |                                      |
| 1 02            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>   |  |                                     |   |   |  | <b>221,560,000</b> |   |  |           |  |                     | <b>221,560,000</b>                   |                |                                      |
| 1 02 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>  |  |                                     |   |   |  | <b>221,560,000</b> |   |  |           |  |                     | <b>221,560,000</b>                   |                |                                      |
| 1 02 01 2.10    | <b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>   |  |                                     |   |   |  | <b>221,560,000</b> |   |  |           |  |                     | <b>221,560,000</b>                   |                |                                      |
| 1 02 01 2.10 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD  | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan |                                     |   |   | 0 Unit Kerja                           | 221,560,000        | Kab. Deli Serdang, Gunung Meriah, Semua Kelurahan | Pendapatan dari BLUD<br>Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP |           | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia)<br>1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) |                     | 0 Unit Kerja                         | 221,560,000    | DINAS KESEHATAN                      |
| 1               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>  |  |                                     |   |   |  |                    |   |  |           |  |                     |                                      |                |                                      |
| 1 02            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>   |  |                                     |   |   |  | <b>644,529,970</b> |   |  |           |  |                     | <b>644,529,970</b>                   |                |                                      |
| 1 02 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>  |  |                                     |   |   |  | <b>644,529,970</b> |   |  |           |  |                     | <b>644,529,970</b>                   |                |                                      |
| 1 02 01 2.10    | <b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>   |  |                                     |   |   |  | <b>644,529,970</b> |   |  |           |  |                     | <b>644,529,970</b>                   |                |                                      |
| 1 02 01 2.10 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD  | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan |                                     |   |   | 0 Unit Kerja                           | 644,529,970        |   |  |           |  |                     | 0 Unit Kerja                         | 644,529,970    | DINAS KESEHATAN                      |
| 1               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>  |  |                                     |   |   |  |                    |   |  |           |  |                     |                                      |                |                                      |
| 1 02            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>   |  |                                     |   |   |  | <b>730,000,000</b> |   |  |           |  |                     | <b>0</b>                             |                |                                      |
| 1 02 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>  |  |                                     |   |   |  | <b>730,000,000</b> |   |  |           |  |                     | <b>0</b>                             |                |                                      |
| 1 02 01 2.10    | <b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>   |  |                                     |   |   |  | <b>730,000,000</b> |   |  |           |  |                     | <b>0</b>                             |                |                                      |
| 1 02 01 2.10 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD  | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan |                                     |   |   | 1 Unit Kerja                           | 730,000,000        | Kab. Deli Serdang, Sibolangit, Semua Kelurahan    | Pendapatan dari BLUD<br>Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP |           | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia)  |                     | 1 Unit Kerja                         | 0              | DINAS KESEHATAN                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |        |             |                 |               | Kelompok<br>Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024                              |  | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                       |                 |                 |   |                 |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------|--------|-------------|-----------------|---------------|---|---|--|--|-----------------|-----------------|---|-----------------|
|      |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas       |               |   | Target  | Pagu Indikatif   |  |                 |                 |   |                 |
|      |   |   |                                     |   |   |  |                |        |             | Nasional        | Daerah        |   |   |  |  |                 |                 |   |                 |
| 1    |   |   |                                     |   |   |  |                |        |             |                 |               |   |   |  |  |                 |                 |   |                 |
| 1    | 02  |   |                                     |   |   |  |                |        |             |                 |               |   |   |  |  |                 |                 | 0 |                 |
| 1    | 02  | 01  |                                     |   |   |  |                |        |             |                 |               |   |   |  |  |                 |                 | 0 |                 |
| 1    | 02  | 01  | 2.10                                |   |   |  |                |        |             |                 |               |   |   |  |  |                 |                 | 0 |                 |
| 1    | 02  | 01  | 2.10                                | 01                                      |   |  |                |        |             | 1 Unit<br>Kerja | 589,820,462   | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Sibolangit,<br>Semua<br>Kelurahan  | Pendapatan dari BLUD<br>Pendapatan Dana<br>Kapitasi JKN pada FKTP |  | 1. Peningkatan<br>Kualitas SDM<br>(Sumber Daya<br>Manusia) |                 | 1 Unit<br>Kerja | 0 | DINAS KESEHATAN |
| 1    |   |   |                                     |   |   |  |                |        |             |                 |               |   |   |  |  |                 |                 |   |                 |
| 1    | 02  |   |                                     |   |   |  |                |        |             |                 |               |   |   |  |  |                 |                 |   | 0               |
| 1    | 02  | 01  |                                     |   |   |  |                |        |             |                 |               |   |   |  |  |                 |                 |   | 0               |
| 1    | 02  | 01  | 2.10                                |   |   |  |                |        |             |                 |               |   |   |  |  |                 |                 |   | 0               |
| 1    | 02  | 01  | 2.10                                | 01                                      |   |  |                |        |             | 1 Unit<br>Kerja | 1,560,000,000 | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Kutalimbaru,<br>Semua<br>Kelurahan | Pendapatan dari BLUD<br>Pendapatan Dana<br>Kapitasi JKN pada FKTP |  | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi     |                 | 1 Unit<br>Kerja | 0 | DINAS KESEHATAN |
| 1    |   |   |                                     |   |   |  |                |        |             |                 |               |   |   |  |  |                 |                 |   |                 |
| 1    | 02  |   |                                     |   |   |  |                |        |             |                 |               |   |   |  |  |                 |                 |   | 0               |
| 1    | 02  | 01  |                                     |   |   |  |                |        |             |                 |               |   |   |  |  |                 |                 |   | 0               |
| 1    | 02  | 01  | 2.10                                |   |   |  |                |        |             |                 |               |   |   |  |  |                 |                 |   | 0               |
| 1    | 02  | 01  | 2.10                                | 01                                      |   |  |                |        |             | 1 Unit<br>Kerja | 2,352,146,000 | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Pancur Batu,<br>Semua<br>Kelurahan |   | 1. Peningkatan<br>Kualitas SDM<br>(Sumber Daya<br>Manusia) |  | 1 Unit<br>Kerja | 2,352,146,000   | 0 | DINAS KESEHATAN |
| 1    |   |   |                                     |   |   |  |                |        |             |                 |               |   |   |  |  |                 |                 |   |                 |
| 1    | 02  |   |                                     |   |   |  |                |        |             |                 |               |   |   |  |  |                 |                 |   | 0               |
| 1    | 02  | 01  |                                     |   |   |  |                |        |             |                 |               |   |   |  |  |                 |                 |   | 0               |



**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan        | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |   |  |   |              | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                 | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------|---|--|---|--------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif | Lokasi  | Sumber Dana  | Prioritas   |              |                     | Target                               | Pagu Indikatif  |                                      |
|                 |  |  |                                     |   |   |  |                |   |  | Nasional  | Daerah       |                     |                                      |                 |                                      |
| 1 02 01 2.10    | Peningkatan Pelayanan BLUD   |  |                                     |   |   |  | 959,250,600    |   |  |   |              |                     | 0                                    |                 |                                      |
| 1 02 01 2.10 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                 | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan penunjang Pelayanan |                                     |   |   | 1 Unit Kerja                           | 959,250,600    | Kab. Deli Serdang, Pancur Batu, Semua Kelurahan | Pendapatan dari BLUD<br>Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | 1 Unit Kerja |                     | 0                                    | DINAS KESEHATAN |                                      |
| 1               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |  |                                     |   |   |  |                |   |  |   |              |                     |                                      |                 |                                      |
| 1 02            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>                            |  |                                     |   |   |  |                | 1,419,132,440                                   |  |   |              |                     |                                      | 0               |                                      |
| 1 02 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>     |  |                                     |   |   |  |                |   |  |   |              |                     |                                      |                 |                                      |
| 1 02 01 2.10    | Peningkatan Pelayanan BLUD   |  |                                     |   |   |  | 1,419,132,440  |   |  |   |              |                     | 0                                    |                 |                                      |
| 1 02 01 2.10 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                 | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan |                                     |   |   | 1 Unit Kerja                           | 1,419,132,440  | Kab. Deli Serdang, Namorambe, Semua Kelurahan   | Pendapatan dari BLUD<br>Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | 1 Unit Kerja |                     | 0                                    | DINAS KESEHATAN |                                      |
| 1               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |  |                                     |   |   |  |                |   |  |   |              |                     |                                      |                 |                                      |
| 1 02            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>                            |  |                                     |   |   |  |                | 1,649,521,000                                   |  |   |              |                     |                                      | 1,649,521,000   |                                      |
| 1 02 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>     |  |                                     |   |   |  |                |   |  |   |              |                     |                                      |                 |                                      |
| 1 02 01 2.10    | Peningkatan Pelayanan BLUD   |  |                                     |   |   |  | 1,649,521,000  |   |  |   |              |                     | 1,649,521,000                        |                 |                                      |
| 1 02 01 2.10 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                 | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan |                                     |   |   | 1 Unit Kerja                           | 1,649,521,000  | Kab. Deli Serdang, Sibiru-biru, Semua Kelurahan | Pendapatan dari BLUD   | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | 1 Unit Kerja |                     | 1,649,521,000                        | DINAS KESEHATAN |                                      |
| 1               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |  |                                     |   |   |  |                |   |  |   |              |                     |                                      |                 |                                      |
| 1 02            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>                            |  |                                     |   |   |  |                | 1,720,000,000                                   |  |   |              |                     |                                      | 0               |                                      |
| 1 02 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>     |  |                                     |   |   |  |                |   |  |   |              |                     |                                      |                 |                                      |
| 1 02 01 2.10    | Peningkatan Pelayanan BLUD   |  |                                     |   |   |  | 1,720,000,000  |   |  |   |              |                     | 0                                    |                 |                                      |
| 1 02 01 2.10 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                 | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan |                                     |   |   | 1 Unit Kerja                           | 1,720,000,000  | Kab. Deli Serdang, STM Hilir, Semua Kelurahan   | Pendapatan dari BLUD<br>Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | 1 Unit Kerja |                     | 0                                    | DINAS KESEHATAN |                                      |
| 1               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |  |                                     |   |   |  |                |   |  |   |              |                     |                                      |                 |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                      | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |  |   |           | Kelompok<br>Sasaran                               | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |        |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------|--|---|-----------|---|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif | Lokasi                                     | Sumber Dana   | Prioritas |   | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |        |
|                 |  |  |                                     |   |   |  |                |  |   | Nasional  |   |                                      |                |                                      | Daerah |
| 1 02            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>  |  |                                     |   |   | 1,080,000,000                          |                |  |   |           |   |                                      | 1,080,000,000  |                                      |        |
| 1 02 02         | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>   |  |                                     |   |   | 1,080,000,000                          |                |  |   |           |   |                                      | 1,080,000,000  |                                      |        |
| 1 02 02 2.02    | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |  |                                     |   |   | 1,080,000,000                          |                |  |   |           |   |                                      | 1,080,000,000  |                                      |        |
| 1 02 02 2.02 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1,080,000,000  | Kab. Deli Serdang, Bangun Purba, Sialang   | Lain-lain PAD Yang Sah                                      |           | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | 1 Dokumen                            | 1,080,000,000  | DINAS KESEHATAN                      |        |
| 1               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>               |  |                                     |   |   |  |                |  |   |           |   |                                      |                |                                      |        |
| 1 02            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>  |  |                                     |   |   | 1,723,643,301                          |                |  |   |           |   |                                      |                | 2,023,643,301                        |        |
| 1 02 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                   |  |                                     |   |   | 1,723,643,301                          |                |  |   |           |   |                                      | 2,023,643,301  |                                      |        |
| 1 02 01 2.10    | <b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>  |  |                                     |   |   | 1,723,643,301                          |                |  |   |           |   |                                      | 2,023,643,301  |                                      |        |
| 1 02 01 2.10 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD   | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan |                                     |   |   | 0 Unit Kerja                           | 1,723,643,301  | Kab. Deli Serdang, Galang, Galang Kota     | Pendapatan dari BLUD Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP |           | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | 0 Unit Kerja                         | 2,023,643,301  | DINAS KESEHATAN                      |        |
| 1               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>               |  |                                     |   |   |  |                |  |   |           |   |                                      |                |                                      |        |
| 1 02            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>  |  |                                     |   |   | 800,770,899                            |                |  |   |           |   |                                      |                | 0                                    |        |
| 1 02 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                   |  |                                     |   |   | 800,770,899                            |                |  |   |           |   |                                      | 0              |                                      |        |
| 1 02 01 2.10    | <b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>  |  |                                     |   |   | 800,770,899                            |                |  |   |           |   |                                      | 0              |                                      |        |
| 1 02 01 2.10 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD   | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan |                                     |   |   | 1 Unit Kerja                           | 800,770,899    | Kab. Deli Serdang, Galang, Semua Kelurahan | Pendapatan dari BLUD Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP |           | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | 1 Unit Kerja                         | 0              | DINAS KESEHATAN                      |        |
| 1               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>               |  |                                     |   |   |  |                |  |   |           |   |                                      |                |                                      |        |
| 1 02            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>  |  |                                     |   |   | 3,700,500,000                          |                |  |   |           |   |                                      |                | 0                                    |        |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode    | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan            | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                         | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |   |   |           |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                 | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------|---|---|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
|         |  |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif | Lokasi  | Sumber Dana   | Prioritas |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif  |                                      |
|         |  |   |                                     |   |   |  |                |   |   | Nasional  | Daerah   |                     |                                      |                 |                                      |
| 1 02 01 | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA |   |                                     |   |   |  | 3,700,500,000  |   |   |           |  |                     |                                      | 0               |                                      |
| 1 02 01 | Peningkatan<br>Pelayanan BLUD  |   |                                     |   |   |  | 3,700,500,000  |   |   |           |  |                     |                                      | 0               |                                      |
| 1 02 01 | Pelayanan dan<br>Penunjang Pelayanan<br>BLUD                               | Jumlah BLUD yang<br>Menyediakan<br>Pelayanan dan<br>Penunjang Pelayanan |                                     |   |   | 1 Unit<br>Kerja                        | 3,700,500,000  | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Tanjung<br>Morawa,<br>Semua<br>Kelurahan | Pendapatan dari BLUD<br>Pendapatan Dana<br>Kapitasi JKN pada FKTP |           | 1. Peningkatan<br>Kualitas SDM<br>(Sumber Daya<br>Manusia) | 1 Unit<br>Kerja     | 0                                    | DINAS KESEHATAN |                                      |
| 1       | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR            |   |                                     |   |   |  |                |   |   |           |  |                     |                                      |                 |                                      |
| 1 02    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                       |   |                                     |   |   |  | 1,691,000,000  |   |   |           |  |                     |                                      | 1,891,000,000   |                                      |
| 1 02 01 | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA |   |                                     |   |   |  | 1,691,000,000  |   |   |           |  |                     |                                      | 1,891,000,000   |                                      |
| 1 02 01 | Peningkatan<br>Pelayanan BLUD  |   |                                     |   |   |  | 1,691,000,000  |   |   |           |  |                     |                                      | 1,891,000,000   |                                      |
| 1 02 01 | Pelayanan dan<br>Penunjang Pelayanan<br>BLUD                               | Jumlah BLUD yang<br>Menyediakan<br>Pelayanan dan<br>Penunjang Pelayanan |                                     |   |   | 1 Unit<br>Kerja                        | 1,691,000,000  | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Tanjung<br>Morawa,<br>Semua<br>Kelurahan | Pendapatan dari BLUD<br>Pendapatan Dana<br>Kapitasi JKN pada FKTP |           | 1. Peningkatan<br>Kualitas SDM<br>(Sumber Daya<br>Manusia) | 1 Unit<br>Kerja     | 1,891,000,000                        | DINAS KESEHATAN |                                      |
| 1       | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR            |   |                                     |   |   |  |                |   |   |           |  |                     |                                      |                 |                                      |
| 1 02    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                       |   |                                     |   |   |  | 3,057,957,000  |   |   |           |  |                     |                                      | 3,057,957,000   |                                      |
| 1 02 01 | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA |   |                                     |   |   |  | 3,057,957,000  |   |   |           |  |                     |                                      | 3,057,957,000   |                                      |
| 1 02 01 | Peningkatan<br>Pelayanan BLUD  |   |                                     |   |   |  | 3,057,957,000  |   |   |           |  |                     |                                      | 3,057,957,000   |                                      |
| 1 02 01 | Pelayanan dan<br>Penunjang Pelayanan<br>BLUD                               | Jumlah BLUD yang<br>Menyediakan<br>Pelayanan dan<br>Penunjang Pelayanan |                                     |   |   | 1 Unit<br>Kerja                        | 3,057,957,000  | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Patumbak,<br>Semua<br>Kelurahan          | Pendapatan dari BLUD  |           | 1. Peningkatan<br>Kualitas SDM<br>(Sumber Daya<br>Manusia) | 1 Unit<br>Kerja     | 3,057,957,000                        | DINAS KESEHATAN |                                      |
| 1       | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR            |   |                                     |   |   |  |                |   |   |           |  |                     |                                      |                 |                                      |
| 1 02    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                       |   |                                     |   |   |  | 1,749,717,781  |   |   |           |  |                     |                                      | 0               |                                      |
| 1 02 01 | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA |   |                                     |   |   |  | 1,749,717,781  |   |   |           |  |                     |                                      | 0               |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan        | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                         | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |  |   |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |        |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif | Lokasi   | Sumber Dana   | Prioritas  |                     | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |        |
|                 |  |   |                                     |   |   |  |                |  |   | Nasional   |                     |                                      |                |                                      | Daerah |
| 1 02 01 2.10    | Peningkatan<br>Pelayanan BLUD  |   |                                     |   |   |  | 1,749,717,781  |  |   |  |                     |                                      | 0              |                                      |        |
| 1 02 01 2.10 01 | Pelayanan dan<br>Penunjang Pelayanan<br>BLUD                           | Jumlah BLUD yang<br>Menyediakan<br>Pelayanan dan<br>Penunjang Pelayanan |                                     |   |   | 1 Unit<br>Kerja                        | 1,749,717,781  | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Deli Tua,<br>Semua<br>Kelurahan | Pendapatan dari BLUD<br>Pendapatan Dana<br>Kapitasi JKN pada FKTP | 1. Peningkatan<br>Kualitas SDM<br>(Sumber Daya<br>Manusia) | 1 Unit<br>Kerja     |                                      | 0              | DINAS KESEHATAN                      |        |
| 1               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |   |                                     |   |   |  |                |  |   |  |                     |                                      |                |                                      |        |
| 1 02            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>                            |   |                                     |   |   |  | 1,551,770,892  |  |   |  |                     |                                      |                | 0                                    |        |
| 1 02 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>     |   |                                     |   |   |  |                |  |   |  |                     |                                      |                |                                      |        |
| 1 02 01 2.10    | Peningkatan<br>Pelayanan BLUD  |   |                                     |   |   |  | 1,551,770,892  |  |   |  |                     |                                      |                | 0                                    |        |
| 1 02 01 2.10 01 | Pelayanan dan<br>Penunjang Pelayanan<br>BLUD                           | Jumlah BLUD yang<br>Menyediakan<br>Pelayanan dan<br>Penunjang Pelayanan |                                     |   |   | 1 Unit<br>Kerja                        | 1,551,770,892  | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Sunggal,<br>Semua<br>Kelurahan  | Pendapatan dari BLUD<br>Pendapatan Dana<br>Kapitasi JKN pada FKTP | 1. Peningkatan<br>Kualitas SDM<br>(Sumber Daya<br>Manusia) | 1 Unit<br>Kerja     |                                      | 0              | DINAS KESEHATAN                      |        |
| 1               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |   |                                     |   |   |  |                |  |   |  |                     |                                      |                |                                      |        |
| 1 02            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>                            |   |                                     |   |   |  | 2,732,446,356  |  |   |  |                     |                                      |                | 0                                    |        |
| 1 02 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>     |   |                                     |   |   |  |                |  |   |  |                     |                                      |                |                                      |        |
| 1 02 01 2.10    | Peningkatan<br>Pelayanan BLUD  |   |                                     |   |   |  | 2,732,446,356  |  |   |  |                     |                                      |                | 0                                    |        |
| 1 02 01 2.10 01 | Pelayanan dan<br>Penunjang Pelayanan<br>BLUD                           | Jumlah BLUD yang<br>Menyediakan<br>Pelayanan dan<br>Penunjang Pelayanan |                                     |   |   | 1 Unit<br>Kerja                        | 2,732,446,356  | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Sunggal,<br>Semua<br>Kelurahan  | Pendapatan dari BLUD<br>Pendapatan Dana<br>Kapitasi JKN pada FKTP | 1. Peningkatan<br>Kualitas SDM<br>(Sumber Daya<br>Manusia) | 1 Unit<br>Kerja     |                                      | 0              | DINAS KESEHATAN                      |        |
| 1               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |   |                                     |   |   |  |                |  |   |  |                     |                                      |                |                                      |        |
| 1 02            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>                            |   |                                     |   |   |  | 918,384,880    |  |   |  |                     |                                      |                | 918,384,880                          |        |
| 1 02 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>     |   |                                     |   |   |  |                |  |   |  |                     |                                      |                |                                      |        |
| 1 02 01 2.10    | Peningkatan<br>Pelayanan BLUD  |   |                                     |   |   |  | 918,384,880    |  |   |  |                     |                                      |                | 918,384,880                          |        |
| 1 02 01 2.10 01 | Pelayanan dan<br>Penunjang Pelayanan<br>BLUD                           | Jumlah BLUD yang<br>Menyediakan<br>Pelayanan dan<br>Penunjang Pelayanan |                                     |   |   | 1 Unit<br>Kerja                        | 918,384,880    | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Sunggal,<br>Semua<br>Kelurahan  | Pendapatan dari BLUD<br>Pendapatan Dana<br>Kapitasi JKN pada FKTP | 1. Peningkatan<br>Kualitas SDM<br>(Sumber Daya<br>Manusia) | 1 Unit<br>Kerja     |                                      | 918,384,880    | DINAS KESEHATAN                      |        |
| 1               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |   |                                     |   |   |  |                |  |   |  |                     |                                      |                |                                      |        |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode    | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD                            | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |               |  |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024              |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |                 |
|---------|---|---|--|---|---|--|----------------|---------------|--|--|---------------------|---|----------------|--------------------------------------|-----------------|
|         |   |   |  |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif | Lokasi        | Sumber Dana  | Prioritas  |                     | Target  | Pagu Indikatif |                                      |                 |
|         |   |   |  |   |   |  |                |               |  | Nasional   |                     |   |                |                                      | Daerah          |
| 1 02    |   |   |  |   |   |  | 3,709,501,404  |               |  |  |                     |   | 3,709,501,404  |                                      |                 |
| 1 02 01 |   |   |  |   |   |  | 3,709,501,404  |               |  |  |                     |   | 3,709,501,404  |                                      |                 |
| 1 02 01 |   |   |  |   |   |  | 3,709,501,404  |               |  |  |                     |   | 3,709,501,404  |                                      |                 |
| 1 02 01 | 2.10  |   |  |   |   |  | 3,709,501,404  |               |  |  |                     |   | 3,709,501,404  |                                      |                 |
| 1 02 01 | 2.10 01   | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD          | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan |   |   |  | 1 Unit Kerja   | 3,709,501,404 | Kab. Deli Serdang, Hamperan Perak, Semua Kelurahan | Pendapatan dari BLUD<br>Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP |                     | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | 1 Unit Kerja   | 3,709,501,404                        | DINAS KESEHATAN |
| 1       |   |   |  |   |   |  |                |               |  |  |                     |   |                |                                      |                 |
| 1 02    |   |   |  |   |   |  | 1,374,500,600  |               |  |  |                     |   |                | 0                                    |                 |
| 1 02 01 |   |   |  |   |   |  | 1,374,500,600  |               |  |  |                     |   |                | 0                                    |                 |
| 1 02 01 | 2.10  |   |  |   |   |  | 1,374,500,600  |               |  |  |                     |   |                | 0                                    |                 |
| 1 02 01 | 2.10 01   | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD          | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan |   |   |  | 1 Unit Kerja   | 1,374,500,600 | Kab. Deli Serdang, Hamperan Perak, Semua Kelurahan | Pendapatan dari BLUD<br>Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP |                     | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | 1 Unit Kerja   | 0                                    | DINAS KESEHATAN |
| 1       |   |   |  |   |   |  |                |               |  |  |                     |   |                |                                      |                 |
| 1 02    |   |   |  |   |   |  | 1,037,340,580  |               |  |  |                     |   |                | 0                                    |                 |
| 1 02 01 |   |   |  |   |   |  | 1,037,340,580  |               |  |  |                     |   |                | 0                                    |                 |
| 1 02 01 | 2.10  |   |  |   |   |  | 1,037,340,580  |               |  |  |                     |   |                | 0                                    |                 |
| 1 02 01 | 2.10 01   | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD          | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan |   |   |  | 1 Unit Kerja   | 1,037,340,580 | Kab. Deli Serdang, Labuhan Deli, Pematang Johar    | Pendapatan dari BLUD<br>Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP |                     | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | 1 Unit Kerja   | 0                                    | DINAS KESEHATAN |
| 1       |   |   |  |   |   |  |                |               |  |  |                     |   |                |                                      |                 |
| 1 02    |   |   |  |   |   |  | 1,092,794,340  |               |  |  |                     |   |                | 1,092,794,340                        |                 |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode    | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan            | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                         | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |        |                        |           |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------|--------|------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|         |  |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana            | Prioritas |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |
|         |  |   |                                     |   |   |  |                |        |                        | Nasional  | Daerah   |                     |                                      |                |                                      |
| 1 02 01 | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA |   |                                     |   |   |  | 1,092,794,340  |        |                        |           |  |                     |                                      | 1,092,794,340  |                                      |
| 1 02 01 | Peningkatan<br>Pelayanan BLUD  |   |                                     |   |   |  | 1,092,794,340  |        |                        |           |  |                     |                                      | 1,092,794,340  |                                      |
| 1 02 01 | Pelayanan dan<br>Penunjang Pelayanan<br>BLUD                               | Jumlah BLUD yang<br>Menyediakan<br>Pelayanan dan<br>Penunjang Pelayanan |                                     |   |   | 1 Unit<br>Kerja                        | 1,092,794,340  |        | Lain-lain PAD Yang Sah |           | 1. Peningkatan<br>Kualitas SDM<br>(Sumber Daya<br>Manusia)<br>1. Peningkatan<br>Kualitas SDM<br>(Sumber Daya<br>Manusia) | 1 Unit<br>Kerja     |                                      | 1,092,794,340  | DINAS KESEHATAN                      |
| 1       | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR            |   |                                     |   |   |  |                |        |                        |           |  |                     |                                      |                |                                      |
| 1 02    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                       |   |                                     |   |   |  | 3,601,080,000  |        |                        |           |  |                     |                                      | 3,601,080,000  |                                      |
| 1 02 01 | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA |   |                                     |   |   |  | 3,601,080,000  |        |                        |           |  |                     |                                      | 3,601,080,000  |                                      |
| 1 02 01 | Peningkatan<br>Pelayanan BLUD  |   |                                     |   |   |  | 3,601,080,000  |        |                        |           |  |                     |                                      | 3,601,080,000  |                                      |
| 1 02 01 | Pelayanan dan<br>Penunjang Pelayanan<br>BLUD                               |   |                                     |   |   |  | 3,601,080,000  |        |                        |           |  |                     |                                      | 3,601,080,000  | DINAS KESEHATAN                      |
| 1       | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR            |   |                                     |   |   |  |                |        |                        |           |  |                     |                                      |                |                                      |
| 1 02    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                       |   |                                     |   |   |  | 3,671,946,348  |        |                        |           |  |                     |                                      | 0              |                                      |
| 1 02 01 | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA |   |                                     |   |   |  | 3,671,946,348  |        |                        |           |  |                     |                                      | 0              |                                      |
| 1 02 01 | Peningkatan<br>Pelayanan BLUD  |   |                                     |   |   |  | 3,671,946,348  |        |                        |           |  |                     |                                      | 0              |                                      |
| 1 02 01 | Pelayanan dan<br>Penunjang Pelayanan<br>BLUD                               | Jumlah BLUD yang<br>Menyediakan<br>Pelayanan dan<br>Penunjang Pelayanan |                                     |   |   | 0 Unit<br>Kerja                        | 3,671,946,348  |        | Pendapatan dari BLUD   |           | 1. Peningkatan<br>Kualitas SDM<br>(Sumber Daya<br>Manusia)   | 0 Unit<br>Kerja     |                                      | 0              | DINAS KESEHATAN                      |
| 1       | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR            |   |                                     |   |   |  |                |        |                        |           |  |                     |                                      |                |                                      |
| 1 02    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                       |   |                                     |   |   |  | 1,704,365,200  |        |                        |           |  |                     |                                      | 1,704,365,200  |                                      |
| 1 02 01 | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA |   |                                     |   |   |  | 1,704,365,200  |        |                        |           |  |                     |                                      | 1,704,365,200  |                                      |
| 1 02 01 | Peningkatan<br>Pelayanan BLUD  |   |                                     |   |   |  | 1,704,365,200  |        |                        |           |  |                     |                                      | 1,704,365,200  |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |   |  |           | Kelompok<br>Sasaran                               | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |        |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------|---|--|-----------|---|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif | Lokasi  | Sumber Dana  | Prioritas |   | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |        |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                |   |  | Nasional  |   |                                      |                |                                      | Daerah |
| 1 02 01 2.10 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                          | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan |                                     |   |   | 1 Unit Kerja                           | 1,704,365,200  | Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Semua Kelurahan | Pendapatan dari BLUD<br>Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP |           | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | 1 Unit Kerja                         | 1,704,365,200  | DINAS KESEHATAN                      |        |
| 1               | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  |                                     |   |   |  |                |   |  |           |   |                                      |                |                                      |        |
| 1 02            | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                            |  |                                     |   |   |  |                |   |  |           |   | 2,336,369,000                        |                |                                      |        |
| 1 02 01         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA     |  |                                     |   |   |  |                |   |  |           |   | 2,336,369,000                        |                |                                      |        |
| 1 02 01 2.10    | Peningkatan Pelayanan BLUD                                      |  |                                     |   |   |  |                |   |  |           |   | 2,336,369,000                        |                |                                      |        |
| 1 02 01 2.10 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                          | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan |                                     |   |   | 1 Unit Kerja                           | 2,336,369,000  | Kab. Deli Serdang, Batang Kuis, Semua Kelurahan     | Pendapatan dari BLUD<br>Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP |           | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | 1 Unit Kerja                         | 2,336,369,000  | DINAS KESEHATAN                      |        |
| 1               | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  |                                     |   |   |  |                |   |  |           |   |                                      |                |                                      |        |
| 1 02            | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                            |  |                                     |   |   |  |                |   |  |           |   | 2,631,423,840                        |                |                                      |        |
| 1 02 01         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA     |  |                                     |   |   |  |                |   |  |           |   | 2,631,423,840                        |                |                                      |        |
| 1 02 01 2.10    | Peningkatan Pelayanan BLUD                                      |  |                                     |   |   |  |                |   |  |           |   | 2,631,423,840                        |                |                                      |        |
| 1 02 01 2.10 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                          | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan |                                     |   |   | 1 Unit Kerja                           | 2,631,423,840  | Kab. Deli Serdang, Pantai Labu, Semua Kelurahan     | Pendapatan dari BLUD<br>Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP |           | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | 1 Unit Kerja                         | 0              | DINAS KESEHATAN                      |        |
| 1               | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  |                                     |   |   |  |                |   |  |           |   |                                      |                |                                      |        |
| 1 02            | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                            |  |                                     |   |   |  |                |   |  |           |   | 1,192,892,100                        |                |                                      |        |
| 1 02 01         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA     |  |                                     |   |   |  |                |   |  |           |   | 1,192,892,100                        |                |                                      |        |
| 1 02 01 2.10    | Peningkatan Pelayanan BLUD                                      |  |                                     |   |   |  |                |   |  |           |   | 1,192,892,100                        |                |                                      |        |
| 1 02 01 2.10 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                          | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan |                                     |   |   | 0 Unit Kerja                           | 1,192,892,100  | Kab. Deli Serdang, Beringin, Semua Kelurahan        |  |           | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | 0 Unit Kerja                         | 0              | DINAS KESEHATAN                      |        |
| 1               | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  |                                     |   |   |  |                |   |  |           |   |                                      |                |                                      |        |
| 1 02            | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                            |  |                                     |   |   |  |                |   |  |           |   | 1,027,525,400                        |                |                                      |        |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode    | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan            | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                         | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |  |   |           |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------|--|---|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|         |  |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif | Lokasi   | Sumber Dana   | Prioritas |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |
|         |  |   |                                     |   |   |  |                |  |   | Nasional  | Daerah   |                     |                                      |                |                                      |
| 1 02 01 | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA |   |                                     |   |   |  | 1,027,525,400  |  |   |           |  |                     |                                      | 0              |                                      |
| 1 02 01 | Peningkatan<br>Pelayanan BLUD  |   |                                     |   |   |  | 1,027,525,400  |  |   |           |  |                     |                                      | 0              |                                      |
| 1 02 01 | Pelayanan dan<br>Penunjang Pelayanan<br>BLUD                               | Jumlah BLUD yang<br>Menyediakan<br>Pelayanan dan<br>Penunjang Pelayanan |                                     |   |   | 1 Unit<br>Kerja                        | 1,027,525,400  | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Beringin,<br>Semua<br>Kelurahan       | Pendapatan dari BLUD<br>Pendapatan Dana<br>Kapitasi JKN pada FKTP |           | 1. Peningkatan<br>Kualitas SDM<br>(Sumber Daya<br>Manusia) | 1 Unit<br>Kerja     |                                      | 0              | DINAS KESEHATAN                      |
| 1       | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR            |   |                                     |   |   |  |                |  |   |           |  |                     |                                      |                |                                      |
| 1 02    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                       |   |                                     |   |   |  | 1,977,025,120  |  |   |           |  |                     |                                      | 1,977,025,120  |                                      |
| 1 02 01 | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA |   |                                     |   |   |  | 1,977,025,120  |  |   |           |  |                     |                                      | 1,977,025,120  |                                      |
| 1 02 01 | Peningkatan<br>Pelayanan BLUD  |   |                                     |   |   |  | 1,977,025,120  |  |   |           |  |                     |                                      | 1,977,025,120  |                                      |
| 1 02 01 | Pelayanan dan<br>Penunjang Pelayanan<br>BLUD                               | Jumlah BLUD yang<br>Menyediakan<br>Pelayanan dan<br>Penunjang Pelayanan |                                     |   |   | 1 Unit<br>Kerja                        | 1,977,025,120  | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Lubuk<br>Pakam,<br>Semua<br>Kelurahan | Pendapatan dari BLUD<br>Pendapatan Dana<br>Kapitasi JKN pada FKTP |           | 1. Peningkatan<br>Kualitas SDM<br>(Sumber Daya<br>Manusia) | 1 Unit<br>Kerja     |                                      | 1,977,025,120  | DINAS KESEHATAN                      |
| 1       | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR            |   |                                     |   |   |  |                |  |   |           |  |                     |                                      |                |                                      |
| 1 02    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                       |   |                                     |   |   |  | 1,475,886,924  |  |   |           |  |                     |                                      | 1,475,886,924  |                                      |
| 1 02 01 | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA |   |                                     |   |   |  | 1,475,886,924  |  |   |           |  |                     |                                      | 1,475,886,924  |                                      |
| 1 02 01 | Peningkatan<br>Pelayanan BLUD  |   |                                     |   |   |  | 1,475,886,924  |  |   |           |  |                     |                                      | 1,475,886,924  |                                      |
| 1 02 01 | Pelayanan dan<br>Penunjang Pelayanan<br>BLUD                               | Jumlah BLUD yang<br>Menyediakan<br>Pelayanan dan<br>Penunjang Pelayanan |                                     |   |   | 1 Unit<br>Kerja                        | 1,475,886,924  | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Lubuk<br>Pakam,<br>Semua<br>Kelurahan | Pendapatan dari BLUD<br>Pendapatan Dana<br>Kapitasi JKN pada FKTP |           | 1. Peningkatan<br>Kualitas SDM<br>(Sumber Daya<br>Manusia) | 1 Unit<br>Kerja     |                                      | 1,475,886,924  | DINAS KESEHATAN                      |
| 1       | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR            |   |                                     |   |   |  |                |  |   |           |  |                     |                                      |                |                                      |
| 1 02    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                       |   |                                     |   |   |  | 1,785,991,740  |  |   |           |  |                     |                                      | 1,785,991,740  |                                      |
| 1 02 01 | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA |   |                                     |   |   |  | 1,785,991,740  |  |   |           |  |                     |                                      | 1,785,991,740  |                                      |



**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |  |   |           |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                       | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|--|---|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif        | Lokasi   | Sumber Dana   | Prioritas |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif        |                                      |
|                 |  |   |                                     |   |   |  |                       |  |   | Nasional  | Daerah   |                     |                                      |                       |                                      |
| 1 02 01 2.10    | Peningkatan<br>Pelayanan BLUD  |   |                                     |   |   |  | 1,785,991,740         |  |   |           |  |                     | 1,785,991,740                        |                       |                                      |
| 1 02 01 2.10 01 | Pelayanan dan<br>Penunjang Pelayanan<br>BLUD   | Jumlah BLUD yang<br>Menyediakan<br>Pelayanan dan<br>Penunjang Pelayanan   |                                     |   |   | 1 Unit<br>Kerja                        | 1,785,991,740         | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Pagar<br>Merbau,<br>Pagar<br>Merbau I | Pendapatan dari BLUD<br>Pendapatan Dana<br>Kapitasi JKN pada FKTP |           | 1. Peningkatan<br>Kualitas SDM<br>(Sumber Daya<br>Manusia)   | 1 Unit<br>Kerja     | 1,785,991,740                        | DINAS KESEHATAN       |                                      |
| 1               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>   |   |                                     |   |   |  |                       |  |   |           |  |                     |                                      |                       |                                      |
| 1 02            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>  |   |                                     |   |   |  | <b>30,534,245,848</b> |  |   |           |  |                     |                                      | <b>35,000,000,000</b> |                                      |
| 1 02 01         | <b>PROGRAM<br/>PENUNJANG<br/>URUSAN<br/>PEMERINTAHAN<br/>DAERAH<br/>KABUPATEN/KOTA</b>                             |   |                                     |   |   |  | <b>238,000,000</b>    |  |   |           |  |                     |                                      | <b>300,000,000</b>    |                                      |
| 1 02 01 2.06    | <b>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>  |   |                                     |   |   |  | <b>238,000,000</b>    |  |   |           |  |                     |                                      | <b>300,000,000</b>    |                                      |
| 1 02 01 2.06 09 | Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD   | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD  |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 238,000,000           | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Pancur Batu,<br>Semua<br>Kelurahan    | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)                                   |           | 1. Peningkatan<br>Kualitas SDM<br>(Sumber Daya<br>Manusia)   | 1 Laporan           | 300,000,000                          | DINAS KESEHATAN       |                                      |
| 1 02 02         | <b>PROGRAM<br/>PEMENUHAN UPAYA<br/>KESEHATAN<br/>PERORANGAN DAN<br/>UPAYA KESEHATAN<br/>MASYARAKAT</b>             |   |                                     |   |   |  | <b>29,652,245,848</b> |  |   |           |  |                     |                                      | <b>29,700,000,000</b> |                                      |
| 1 02 02 2.01    | <b>Penyediaan Fasilitas<br/>Pelayanan Kesehatan<br/>untuk UKM dan UKP<br/>Kewenangan Daerah<br/>Kabupaten/Kota</b> |   |                                     |   |   |  | <b>25,543,367,608</b> |  |   |           |  |                     |                                      | <b>20,700,000,000</b> |                                      |
| 1 02 02 2.01 08 | Rehabilitasi dan<br>Pemeliharaan Rumah<br>Sakit  | Jumlah Sarana,<br>Prasarana dan Alat<br>Kesehatan yang Telah<br>Dilakukan Program<br>Rehabilitasi dan<br>Pemeliharaan Oleh<br>Rumah Sakit |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 522,500,000           | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Pancur Batu,<br>Semua<br>Kelurahan    | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)                                   |           | 3. Peningkatan<br>Infrastruktur dan<br>Aksesibilitas<br>Kewilayahan yang<br>Berwawasan<br>Lingkungan | 1 Unit              | 1,000,000,000                        | DINAS KESEHATAN       |                                      |
| 1 02 02 2.01 12 | Pengadaan Sarana<br>Fasilitas Pelayanan<br>Kesehatan   | Jumlah Sarana di<br>Fasilitas Pelayanan<br>Kesehatan yang<br>Disediakan   |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 9,537,000,000         | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Pancur Batu,<br>Semua<br>Kelurahan    | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)                                   |           | 1. Peningkatan<br>Kualitas SDM<br>(Sumber Daya<br>Manusia)   | 1 Unit              | 9,000,000,000                        | DINAS KESEHATAN       |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |   |  |  |           | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|---|--|--|-----------|----------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi  | Sumber Dana  | Prioritas  |           |                      | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |
|                 |  |  |                                     |   |   |  |                      |   |  | Nasional   | Daerah    |                      |                                      |                |                                      |
| 1.02.02.2.01.13 | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                  | Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan   |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 1,522,747,608        | Kab. Deli Serdang, Pancur Batu, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Kewilayahan yang Berwawasan Lingkungan<br>1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia)<br>3. Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Kewilayahan yang Berwawasan Lingkungan<br>1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | 1 Unit    | 3,000,000,000        | DINAS KESEHATAN                      |                |                                      |
| 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                 |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 10,700,000,000       | Kab. Deli Serdang, Pancur Batu, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                 | 3. Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Kewilayahan yang Berwawasan Lingkungan  | 1 Unit    | 5,000,000,000        | DINAS KESEHATAN                      |                |                                      |
| 1.02.02.2.01.16 | Pengadaan Obat, Vaksin   | Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan   |                                     |   |   | 1 Paket                                | 1,521,120,000        | Kab. Deli Serdang, Pancur Batu, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                 | 3. Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Kewilayahan yang Berwawasan Lingkungan  | 1 Paket   | 1,200,000,000        | DINAS KESEHATAN                      |                |                                      |
| 1.02.02.2.01.17 | Pengadaan Bahan Habis Pakai  | Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan   |                                     |   |   | 1 Paket                                | 1,290,000,000        | Kab. Deli Serdang, Pancur Batu, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                 | 3. Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Kewilayahan yang Berwawasan Lingkungan  | 1 Paket   | 1,300,000,000        | DINAS KESEHATAN                      |                |                                      |
| 1.02.02.2.01.20 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 450,000,000          | Kab. Deli Serdang, Pancur Batu, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                 | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia)  | 1 Unit    | 200,000,000          | DINAS KESEHATAN                      |                |                                      |
| 1.02.02.2.02    | <b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>      |  |                                     |   |   |  | <b>4,108,878,240</b> |   |  |  |           | <b>9,000,000,000</b> |                                      |                |                                      |
| 1.02.02.2.02.32 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 4,108,878,240        | Kab. Deli Serdang, Pancur Batu, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                 | 3. Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Kewilayahan yang Berwawasan Lingkungan  | 1 Dokumen | 9,000,000,000        | DINAS KESEHATAN                      |                |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                        |   |                                 |   |  | Kelompok<br>Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |   | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                        |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|---|---------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|---|---|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif         | Lokasi  | Sumber Dana                     | Prioritas   |  |   | Target                               | Pagu Indikatif  |   |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                        |   |                                 | Nasional  | Daerah   |   |                                      |   |   |
| 1 02 03         | PROGRAM<br>PENINGKATAN<br>KAPASITAS SUMBER<br>DAYA MANUSIA<br>KESEHATAN   |  |                                     |   |   |  | 644,000,000            |   |                                 |   |  |   | 5,000,000,000                        |   |   |
| 1 02 03 2.03    | Pengembangan Mutu<br>dan Peningkatan<br>Kompetensi Teknis<br>Sumber Daya<br>Manusia Kesehatan<br>Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota |  |                                     |   |   |  | 644,000,000            |   |                                 |   |  |   | 5,000,000,000                        |   |   |
| 1 02 03 2.03 01 | Pengembangan Mutu<br>dan Peningkatan<br>Kompetensi Teknis<br>Sumber Daya Manusia<br>Kesehatan Tingkat<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Sumber Daya<br>Manusia Kesehatan<br>Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota yang<br>Ditingkatkan Mutu dan<br>Kompetensinya   |                                     |   |   | 1 Orang                                | 644,000,000            | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Pancur Batu,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |   | 1. Peningkatan<br>Kualitas SDM<br>(Sumber Daya<br>Manusia)   | 1 Orang   | 5,000,000,000                        | DINAS KESEHATAN   |   |
| 1               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>  |  |                                     |   |   |  |                        |   |                                 |   |  |   |                                      |   |   |
| 1 03            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>   |  |                                     |   |   |  | <b>784,590,877,598</b> |   |                                 |   |  |   | <b>824,196,014,869</b>               |   |   |
| 1 03 01         | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>Pemerintahan<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA  | Nilai LHE AKIP<br>Perangkat Daerah   | Nilai                               |   | Nilai   | 79 Nilai                               | 24,427,417,745         |   |                                 |   |  | 79 Nilai  | 35,114,357,891                       |   |   |
| 1 03 01 2.01    | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah   | Persentase Tertib<br>Pelaporan Capaian<br>Kinerja, Rencana Kerja<br>dan Penganggaran   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 2,914,253,089          |   |                                 |   |  | 100 %   | 3,238,275,857                        |   |   |
| 1 03 01 2.01 06 | Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD                                 | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD |                                     |   |   | 4 Laporan                              | 2,306,869,945          |   | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Infrastruktur<br>Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi Dan<br>Pelayanan Dasar | 3. Peningkatan<br>Infrastruktur dan<br>Aksesibilitas<br>Kewilayahan yang<br>Berwawasan<br>Lingkungan | Meningkatnya<br>Kualitas<br>Pelaporan<br>Capaian Kinerja,<br>Rencana Kerja<br>dan<br>Penganggaran | 4 Laporan                            | 2,363,978,424   | DINAS SUMBER DAYA<br>AIR, BINA MARGA DAN<br>BINA KONSTRUKSI |
| 1 03 01 2.01 07 | Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah   |                                     |   |   | 0 Laporan                              | 607,383,144            |   | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Infrastruktur<br>Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi Dan<br>Pelayanan Dasar | Meningkatnya<br>Kualitas<br>Pelaporan<br>Capaian Kinerja,<br>Rencana Kerja<br>dan<br>Penganggaran    | 0 Laporan   | 874,297,433                          | DINAS SUMBER DAYA<br>AIR, BINA MARGA DAN<br>BINA KONSTRUKSI |   |
| 1 03 01 2.02    | Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah  | Persentase Tertib<br>Administrasi dan<br>Pelaporan Keuangan  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 13,881,528,432         |   |                                 |   |  | 100 %   | 17,631,583,992                       |   |   |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                       | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |        |                              |   |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |   | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--------|------------------------------|---|--|---------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi | Sumber Dana                  | Prioritas   |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif  |                                      |
|                 |  |   |                                     |   |   |  |                      |        |                              | Nasional  | Daerah   |                     |                                      |   |                                      |
| 1 03 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN                              |                                     |   |   | 1.778 OB                               | 12,907,821,295       |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan         | 1.778 OB            | 14,675,895,303                       | DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI |                                      |
| 1 03 01 2.02 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    | Jumlah Pembayaran Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan       |                                     |   |   | 756 OB                                 | 256,045,197          |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan         | 756 OB              | 1,707,229,540                        | DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI |                                      |
| 1 03 01 2.02 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun                                   |                                     |   |   | 25 Set                                 | 717,661,940          |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan         | 25 Set              | 1,248,459,149                        | DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI |                                      |
| 1 03 01 2.05    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                 | Persentase Tingkat Disiplin Aparatur                                  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>85,150,000</b>    |        |                              |   |  | 100 %               | <b>130,899,825</b>                   |   |                                      |
| 1 03 01 2.05 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Harian                                 |                                     |   |   | 135 Stel                               | 85,150,000           |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatnya Disipin Aparatur                    | 135 Stel            | 130,899,825                          | DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI |                                      |
| 1 03 01 2.06    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | Persentase Ketersediaan Layanan Umum Kedinasan                        | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>1,943,453,030</b> |        |                              |   |  | 100 %               | <b>2,825,043,981</b>                 |   |                                      |
| 1 03 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Alat - Alat Listrik dan Penerangan Kantor             |                                     |   |   | 2 Jenis                                | 35,980,000           |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatnya Ketersediaan Layanan Umum Kedinasan | 2 Jenis             | 138,815,158                          | DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI |                                      |
| 1 03 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor                              |                                     |   |   | 12 Jenis                               | 588,639,876          |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatnya Ketersediaan Layanan Umum Kedinasan | 12 Jenis            | 1,108,974,476                        | DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI |                                      |
| 1 03 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Alat Tulis Kantor dan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya |                                     |   |   | 35 Jenis                               | 105,203,224          |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatnya Ketersediaan Layanan Umum Kedinasan | 35 Jenis            | 66,697,349                           | DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan         | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |        |                              |   |   | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                  |
|---------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--------|------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|----------------------|---|
|                     |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |  | Target                               | Pagu Indikatif       |   |
|                     |   |  |                                     |   |   |  |                      |        |                              | Nasional  | Daerah  |  |                                      |                      |   |
| 1.03.01.2.06.05     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan  |                                     |   |   | 15 Jenis                               | 64,285,680           |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar |   | Meningkatnya Ketersediaan Layanan Umum Kedinasan             | 15 Jenis                             | 35,772,268           | DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI |
| 1.03.01.2.06.06     | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Jumlah Surat Kabar Yang Disediakan   |                                     |   |   | 2 Jenis                                | 56,266,038           |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar |   | Meningkatnya Ketersediaan Layanan Umum Kedinasan             | 2 Jenis                              | 62,033,307           | DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI |
| 1.03.01.2.06.08     | Fasilitas Kunjungan Tamu  | Jumlah Bahan Makanan dan Minuman Bagi Tamu   |                                     |   |   | 9 Jenis                                | 78,599,212           |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar |   | Meningkatnya Ketersediaan Layanan Umum Kedinasan             | 9 Jenis                              | 86,322,123           | DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI |
| 1.03.01.2.06.09     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Kunjungan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi   |                                     |   |   | 4.279 OH                               | 1,014,479,000        |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar |   | Meningkatnya Ketersediaan Layanan Umum Kedinasan             | 4.279 OH                             | 1,326,429,300        | DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI |
| <b>1.03.01.2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>1,922,750,000</b> |        |                              |   |   |  | 100 %                                | <b>6,965,583,741</b> |   |
| 1.03.01.2.07.05     | Pengadaan Mebel   | Jumlah Pengadaan Mebel Kantor  |                                     |   |   | 7 Jenis                                | 0                    |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |   | Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor | 7 Jenis                              | 339,478,810          | DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI |
| 1.03.01.2.07.10     | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya      | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor  |                                     |   |   | 14 Jenis                               | 1,922,750,000        |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |   | Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor | 14 Jenis                             | 6,626,104,931        | DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI |
| <b>1.03.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | Persentase Pemenuhan Penunjang Layanan Kedinasan   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>1,101,168,444</b> |        |                              |   |   |  | 100 %                                | <b>1,469,788,144</b> |   |
| 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<br>Jumlah Pembayaran Telepon, Internet, Air dan Listrik |                                     |   |   | 0 Laporan<br>4 Jenis                   | 7,401,600            |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 3. Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Kewilayahan yang Berwawasan Lingkungan | Meningkatnya Ketersediaan Jasa Penunjang Layanan Kedinasan   | 0 Laporan<br>4 Jenis                 | 84,317,472           | DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |        |                              |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024                       |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |   |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|--------|------------------------------|---|---------------------|--|----------------|--------------------------------------|---|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif        | Lokasi | Sumber Dana                  | Prioritas   |                     | Target   | Pagu Indikatif |                                      |   |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                       |        |                              | Nasional  |                     |  |                |                                      | Daerah  |
| 1 03 01 2.08 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan dalam Menyambut Hari-Hari Besar                                      |                                     |   |   | 1 Kegiatan                             | 35,743,560            |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |                     | Meningkatnya Ketersediaan Jasa Penunjang Layanan Kedinasan | 1 Kegiatan     | 114,810,381                          | DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI |
| 1 03 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah jasa pelayanan umum kantor  |                                     |   |   | 4 Jenis                                | 1,058,023,284         |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |                     | Meningkatnya Ketersediaan Jasa Penunjang Layanan Kedinasan | 4 Jenis        | 1,270,660,291                        | DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI |
| 1 03 01 2.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | Persentase Sarpras dan Bangunan yang Terpelihara Fungsinya   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>2,579,114,750</b>  |        |                              |   |                     |  | 100 %          | <b>2,853,182,351</b>                 |   |
| 1 03 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan               | Jumlah Kendaraan Dinas Yang Terpelihara  |                                     |   |   | 35 Unit                                | 2,288,215,750         |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar |                     | Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Kantor          | 35 Unit        | 2,515,687,256                        | DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI |
| 1 03 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Rumah Dinas Yang Terpelihara  |                                     |   |   | 3 Jenis                                | 229,899,000           |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar |                     | Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Kantor          | 3 Jenis        | 270,242,595                          | DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI |
| 1 03 01 2.09 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Yang Terpelihara   |                                     |   |   | 100 Unit                               | 61,000,000            |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar |                     | Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Kantor          | 100 Unit       | 67,252,500                           | DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI |
| 1 03 02         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>  | Persentase Bangunan Air Dalam Kondisi Baik   | %                                   |   | %   | 81 %                                   | <b>54,399,407,140</b> |        |                              |   |                     |  | 81 %           | <b>66,288,499,978</b>                |   |
| 1 03 02 2.01    | <b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>             | Persentase Kondisi Bangunan Irigasi Dalam Keadaan Baik   | %                                   |   | %   | 81 %                                   | <b>1,500,989,202</b>  |        |                              |   |                     |  | 81 %           | <b>21,646,573,400</b>                |   |
| 1 03 02 2.01 01 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya | Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya |                                     |   |   | 6 Dokumen                              | 0                     |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |                     | Meningkatnya kondisi bangunan irigasi                      | 6 Dokumen      | 220,000,000                          | DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |        |                              |           |        | Kelompok<br>Sasaran                   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                  |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------|--------|------------------------------|-----------|--------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana                  | Prioritas |        |                                       | Target                               | Pagu Indikatif |   |
|                 |  |   |                                     |   |   |  |                |        |                              | Nasional  | Daerah |                                       |                                      |                |   |
| 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 Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai |                                     |   |   | 6 Dokumen                              | 0              |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Meningkatnya kondisi bangunan irigasi | 6 Dokumen                            | 220,000,000    | DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI |
| 1.03.02.2.01.04 | Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota   | Jumlah Kegiatan Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota                                |                                     |   |   | 1 Kegiatan                             | 0              |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Meningkatnya kondisi bangunan irigasi | 1 Kegiatan                           | 220,000,000    | DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI |
| 1.03.02.2.01.09 | Pembangunan Tanggul Sungai   | Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun  |                                     |   |   | 600 M                                  | 0              |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Meningkatnya kondisi bangunan irigasi | 600 M                                | 1,193,640,000  | DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI |
| 1.03.02.2.01.10 | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing  | Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun   |                                     |   |   | 192 M                                  | 891,834,000    |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Meningkatnya kondisi bangunan irigasi | 192 M                                | 1,051,920,000  | DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI |
| 1.03.02.2.01.11 | Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir  | Jumlah Pintu Air dan Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun  |                                     |   |   | 4 Buah                                 | 0              |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Meningkatnya kondisi bangunan irigasi | 4 Buah                               | 9,744,000,000  | DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI |
| 1.03.02.2.01.24 | Rehabilitasi Tanggul Sungai  | Panjang Tanggul yang Direhabilitasi   |                                     |   |   | 2 M                                    | 0              |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Meningkatnya kondisi bangunan irigasi | 2 M                                  | 2,123,000,000  | DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI |
| 1.03.02.2.01.25 | Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing   | Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi   |                                     |   |   | 100 M                                  | 0              |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Meningkatnya kondisi bangunan irigasi | 100 M                                | 2,200,000,000  | DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI |
| 1.03.02.2.01.26 | Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir   | Jumlah Pintu Air dan Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi  |                                     |   |   | 6 Buah                                 | 0              |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Meningkatnya kondisi bangunan irigasi | 6 Buah                               | 1,295,173,000  | DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI |
| 1.03.02.2.01.46 | Normalisasi/Restorasi Sungai   | Panjang Sungai yang Dinormalisasi   |                                     |   |   | 20 Km                                  | 0              |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Meningkatnya kondisi bangunan irigasi | 20 Km                                | 1,898,840,400  | DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI |
| 1.03.02.2.01.49 | Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya  | Jumlah Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya   |                                     |   |   | 2 Kegiatan                             | 15,701,389     |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Meningkatnya kondisi bangunan irigasi | 2 Kegiatan                           | 525,000,000    | DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI |
| 1.03.02.2.01.61 | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota   | Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA  |                                     |   |   | 1 Kegiatan                             | 0              |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Meningkatnya kondisi bangunan irigasi | 1 Kegiatan                           | 55,000,000     | DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                        |        |                              |           |        | Kelompok<br>Sasaran                   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                        | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                  |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|--------|------------------------------|-----------|--------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|---|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif         | Lokasi | Sumber Dana                  | Prioritas |        |                                       | Target                               | Pagu Indikatif         |   |
|                 |   |   |                                     |   |   |  |                        |        |                              | Nasional  | Daerah |                                       |                                      |                        |   |
| 1 03 02 2.01 63 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota   | Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA |                                     |   |   | 1 Kegiatan                             | 593,453,813            |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Meningkatnya kondisi bangunan irigasi | 1 Kegiatan                           | 900,000,000            | DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI |
| 1 03 02 2.02    | <b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b> | Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik  | %                                   | %                                       |   | 79 %                                   | <b>52,898,417,938</b>  |        |                              |           |        |                                       | 79 %                                 | <b>44,641,926,578</b>  |   |
| 1 03 02 2.02 01 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa  | Jumlah Dokumen Perencanaan Konstruksi Irigasi   |                                     |   |   | 10 Dokumen                             | 121,950,000            |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Meningkatnya kondisi jaringan irigasi | 10 Dokumen                           | 2,725,230,000          | DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI |
| 1 03 02 2.02 02 | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan  | Panjang Bangunan Irigasi yang Terbangun   |                                     |   |   | 1.2 M                                  | 0                      |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Meningkatnya kondisi jaringan irigasi | 1.2 M                                | 2,171,897,000          | DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI |
| 1 03 02 2.02 03 | Pembangunan Bendung Irigasi   | Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun  |                                     |   |   | 2 Unit                                 | 0                      |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Meningkatnya kondisi jaringan irigasi | 2 Unit                               | 3,100,000,000          | DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI |
| 1 03 02 2.02 08 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan  | Panjang Jaringan Irigasi yang Ditingkatkan  |                                     |   |   | 400 M                                  | 3,941,130,190          |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Meningkatnya kondisi jaringan irigasi | 400 M                                | 5,142,396,000          | DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI |
| 1 03 02 2.02 14 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan   | Panjang jaringan irigasi yang terpelihara   |                                     |   |   | 5 M                                    | 39,669,419,000         |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Meningkatnya kondisi jaringan irigasi | 5 M                                  | 22,809,638,178         | DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI |
| 1 03 02 2.02 15 | Rehabilitasi Bendung Irigasi  | Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi  |                                     |   |   | 2 Unit                                 | 901,775,911            |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Meningkatnya kondisi jaringan irigasi | 2 Unit                               | 3,182,447,400          | DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI |
| 1 03 02 2.02 21 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan   | Jumlah UPTD yang dilakukan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi                                |                                     |   |   | 6 UPTD                                 | 8,119,191,000          |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Meningkatnya kondisi jaringan irigasi | 6 UPTD                               | 3,788,818,000          | DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI |
| 1 03 02 2.02 22 | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi  | Jumlah bendung irigasi yang dilakukan operasi dan pemeliharaan                                      |                                     |   |   | 20 Buah                                | 0                      |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Meningkatnya kondisi jaringan irigasi | 20 Buah                              | 621,500,000            | DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI |
| 1 03 02 2.02 28 | Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi  | Jumlah dokumen data dasar irigasi (DD-3)  |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 144,951,837            |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Meningkatnya kondisi jaringan irigasi | 1 Dokumen                            | 1,100,000,000          | DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI |
| 1 03 10         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>  | Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik   | %                                   | %                                       |   | 75 %                                   | <b>705,171,367,177</b> |        |                              |           |        |                                       | 75 %                                 | <b>721,996,917,667</b> |   |
| 1 03 10 2.01    | <b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>   | Persentase tingkat kondisi jalan Kabupaten dalam keadaan baik                                       | %                                   | %                                       |   | 75 %                                   | <b>705,171,367,177</b> |        |                              |           |        |                                       | 75 %                                 | <b>721,996,917,667</b> |   |



**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                       | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                 |        |                              |   |        | Kelompok<br>Sasaran                                 | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                 | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                  |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------------|--------|------------------------------|---|--------|---|--------------------------------------|-----------------|---|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif  | Lokasi | Sumber Dana                  | Prioritas   |        |   | Target                               | Pagu Indikatif  |   |
|                 |   |   |                                     |   |   |  |                 |        |                              | Nasional  | Daerah |   |                                      |                 |   |
| 1.03.10.2.01.01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jalan dan jembatan             |                                     |   |   | 39 Dokumen                             | 1,963,115,972   |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar |        | Meningkatnya infrastruktur jalan dalam kondisi baik | 39 Dokumen                           | 10,147,773,239  | DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI |
| 1.03.10.2.01.02 | Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan  | Luas Lahan/Tanah yang akan Dibebaskan Untuk Penyelenggaraan Jalan     |                                     |   |   | 5 M2                                   | 0               |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar |        | Meningkatnya infrastruktur jalan dalam kondisi baik | 5 M2                                 | 5,000,000,000   | DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI |
| 1.03.10.2.01.04 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan   | Jumlah dokumen data dasar jalan (DD-1) dan data dasar jembatan (DD-2) |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 804,850,052     |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar |        | Meningkatnya infrastruktur jalan dalam kondisi baik | 1 Dokumen                            | 4,060,631,621   | DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI |
| 1.03.10.2.01.05 | Pembangunan Jalan   | Panjang Jalan yang Ditingkatkan                                       |                                     |   |   | 80 Km                                  | 576,266,274,307 |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar |        | Meningkatnya infrastruktur jalan dalam kondisi baik | 80 Km                                | 238,198,795,687 | DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI |
| 1.03.10.2.01.06 | Pelebaran Jalan Menuju Standar  | Panjang Jalan yang Dilebarkan   |                                     |   |   | 22 Km                                  | 0               |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar |        | Meningkatnya infrastruktur jalan dalam kondisi baik | 22 Km                                | 33,000,000,000  | DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI |
| 1.03.10.2.01.08 | Rekonstruksi Jalan  | Panjang jalan yang direkonstruksi                                     |                                     |   |   | 11 Km                                  | 0               |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar |        | Meningkatnya infrastruktur jalan dalam kondisi baik | 11 Km                                | 11,000,000,000  | DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI |
| 1.03.10.2.01.10 | Pemeliharaan Berkala Jalan  | Panjang jalan yang dipelihara secara berkala                          |                                     |   |   | 250 Km                                 | 71,115,280,000  |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar |        | Meningkatnya infrastruktur jalan dalam kondisi baik | 250 Km                               | 131,259,231,696 | DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI |
| 1.03.10.2.01.11 | Pemeliharaan Rutin Jalan  | Panjang jalan yang dipelihara secara rutin                            |                                     |   |   | 255.53 Km                              | 41,084,816,960  |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar |        | Meningkatnya infrastruktur jalan dalam kondisi baik | 255.53 Km                            | 169,550,035,292 | DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan        | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |        |                              |   |        | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                  |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|--------|------------------------------|---|--------|--|--------------------------------------|--------------------|---|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi | Sumber Dana                  | Prioritas   |        |  | Target                               | Pagu Indikatif     |   |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                    |        |                              | Nasional  | Daerah |  |                                      |                    |   |
| 1 03 10 2.01 12 | Pembangunan Jembatan  | Panjang jembatan yang dibangun                         |                                     |   |   | 320 M                                  | 4,508,133,000      |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar |        | Meningkatnya infrastruktur jalan dalam kondisi baik        | 320 M                                | 82,130,450,132     | DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI |
| 1 03 10 2.01 16 | Penggantian Jembatan  | Jumlah jembatan yang diganti                           |                                     |   |   | 11 Unit                                | 0                  |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar |        | Meningkatnya infrastruktur jalan dalam kondisi baik        | 11 Unit                              | 11,000,000,000     | DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI |
| 1 03 10 2.01 17 | Pelebaran Jembatan  | Jumlah jembatan yang dilebarkan                        |                                     |   |   | 6 Unit                                 | 0                  |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar |        | Meningkatnya infrastruktur jalan dalam kondisi baik        | 6 Unit                               | 4,400,000,000      | DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI |
| 1 03 10 2.01 19 | Pemeliharaan Rutin Jembatan                                     | Jumlah jembatan yang dipelihara secara rutin           |                                     |   |   | 345 Unit                               | 4,899,649,350      |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar |        | Meningkatnya infrastruktur jalan dalam kondisi baik        | 345 Unit                             | 11,500,000,000     | DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI |
| 1 03 10 2.01 20 | Pemeliharaan Berkala Jembatan                                   | Jumlah jembatan dipelihara secara berkala              |                                     |   |   | 58 Unit                                | 4,529,247,536      |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar |        | Meningkatnya infrastruktur jalan dalam kondisi baik        | 58 Unit                              | 5,750,000,000      | DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI |
| 1 03 10 2.01 21 | Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat                          | Jumlah Kegiatan Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat |                                     |   |   | 10 Kegiatan                            | 0                  |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar |        | Meningkatnya infrastruktur jalan dalam kondisi baik        | 10 Kegiatan                          | 5,000,000,000      | DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI |
| 1 03 11         | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>                     | Jumlah SDM Jasa Konstruksi yang Bersertifikat Terampil | 50 orang                            |   | 50 orang  | 50 orang                               | <b>592,685,536</b> |        |                              |   |        |  | 50 orang                             | <b>796,239,333</b> |   |
| 1 03 11 2.01    | <b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>     | Jumlah SDM Jasa Konstruksi yang Bersertifikat Terampil | Orang                               |   | Orang   | 50 Orang                               | <b>227,569,490</b> |        |                              |   |        |  | 50 Orang                             | <b>355,000,000</b> |   |
| 1 03 11 2.01 04 | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi                | Jumlah Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi   |                                     |   |   | 6 Kegiatan                             | 146,748,176        |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar |        | Meningkatnya kegiatan pelatihan tenaga terampil konstruksi | 6 Kegiatan                           | 250,000,000        | DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                       | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |        |                              |   |        | Kelompok<br>Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                  |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|--------|------------------------------|---|--------|---|--------------------------------------|--------------------|---|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi | Sumber Dana                  | Prioritas   |        |   | Target                               | Pagu Indikatif     |   |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                    |        |                              | Nasional  | Daerah |   |                                      |                    |   |
| 1 03 11 2.01 06 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi                                     | Jumlah Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi                |                                     |   |   | 1 Kegiatan                             | 80,821,314         |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar |        | Meningkatnya kegiatan pelatihan tenaga terampil konstruksi                      | 1 Kegiatan                           | 105,000,000        | DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI |
| 1 03 11 2.02    | <b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b> | Jumlah Dokumen Sistem Informasi Jasa Konstruksi                                  | Dokumen                             |   | Dokumen   | 3 Dokumen                              | <b>130,100,538</b> |        |                              |   |        |   | 3 Dokumen                            | <b>336,000,000</b> |   |
| 1 03 11 2.02 02 | Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi                      | Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi                 |                                     |   |   | 6 Unit                                 | 0                  |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar |        | Terselenggaranya Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 6 Unit                               | 210,000,000        | DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI |
| 1 03 11 2.02 03 | Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI           | Jumlah peserta pelatihan untuk peningkatan kapasitas administrator SIPJAKI       |                                     |   |   | 3 Peserta                              | 0                  |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar |        | Terselenggaranya Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 3 Peserta                            | 31,500,000         | DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI |
| 1 03 11 2.02 06 | Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha                            | Jumlah dokumen data dan informasi tenaga kerja dan badan usaha                   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 35,014,245         |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar |        | Terselenggaranya Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen                            | 31,500,000         | DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI |
| 1 03 11 2.02 07 | Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan          | Jumlah dokumen data dan informasi ketersediaan/penggunaan material dan peralatan |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 0                  |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar |        | Terselenggaranya Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen                            | 31,500,000         | DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI |
| 1 03 11 2.02 10 | Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi                      | Jumlah dokumen data dan informasi kecelakaan kerja proyek konstruksi             |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 95,086,293         |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar |        | Terselenggaranya Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen                            | 31,500,000         | DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI |
| 1 03 11 2.03    | <b>Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)</b>           | Jumlah Badan Usaha yang Dibina   | Badan Usaha                         |   | Badan Usaha                                       | 15 Badan Usaha                         | <b>0</b>           |        |                              |   |        |   | 15 Badan Usaha                       | <b>52,500,000</b>  |   |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                       | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                        |        |                              |   |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |   | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|--------|------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif         | Lokasi | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |                     | Target                               | Pagu Indikatif  |                                      |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                        |        |                              | Nasional  | Daerah  |                     |                                      |   |                                      |
| 1 03 11 2.03 03 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi                                       | Jumlah kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi                                      |                                     |   |   | 1 Kegiatan                             | 0                      |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatnya legalitas usaha jasa konstruksi                    | 1 Kegiatan          | 52,500,000                           | DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI |                                      |
| 1 03 11 2.04    | <b>Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>         | Jumlah Badan Usaha yang Tertib Dalam Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi   | Badan Usaha                         |   | Badan Usaha                                       | 0 Badan Usaha                          | <b>235,015,508</b>     |        |                              |   |   | 0 Badan Usaha       | <b>52,739,333</b>                    |   |                                      |
| 1 03 11 2.04 02 | Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | Jumlah kegiatan bimbingan teknis tentang tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi |                                     |   |   | 2 Kegiatan                             | 235,015,508            |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatnya Ketertiban Penyelenggaraan n Usaha Jasa Konstruksi | 2 Kegiatan          | 52,739,333                           | DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI |                                      |
| <b>1</b>        | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                                |  |                                     |   |   |  |                        |        |                              |   |   |                     |                                      |   |                                      |
| <b>1 03</b>     | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>                                   |  |                                     |   |   |  | <b>152,356,758,764</b> |        |                              |   |   |                     | <b>225,423,986,687</b>               |   |                                      |
| 1 03 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                    | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)<br>Nilai LHE AKIP<br>Perangkat Daerah   | Poin<br>Poin                        |   | Poin<br>Poin                                      | 85 Poin<br>86 Poin                     | <b>14,811,752,453</b>  |        |                              |   |   | 85 Poin<br>86 Poin  | <b>10,887,000,000</b>                |   |                                      |
| 1 03 01 2.01    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                               | Persentase Tertib Administrasi Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja                         | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>772,338,148</b>     |        |                              |   |   | 100 %               | <b>819,200,000</b>                   |   |                                      |
| 1 03 01 2.01 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Perubahannya   |                                     |   |   | 4 Dokumen                              | 108,035,560            |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | Aparatur/Pegawai Dinas  | 4 Dokumen           | 55,286,920                           | DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG                      |                                      |
| 1 03 01 2.01 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah  |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 121,294,704            |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | Aparatur/Pegawai Dinas  | 1 Dokumen           | 55,377,864                           | DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG                      |                                      |
| 1 03 01 2.01 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA perangkat daerah  |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 68,483,580             |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | Aparatur/Pegawai Dinas  | 1 Dokumen           | 56,045,258                           | DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG                      |                                      |
| 1 03 01 2.01 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah  |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 74,578,410             |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | Aparatur/Pegawai Dinas  | 1 Dokumen           | 40,161,282                           | DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG                      |                                      |
| 1 03 01 2.01 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA Perangkat Daerah  |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 74,964,094             |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | Aparatur/Pegawai Dinas  | 1 Dokumen           | 40,828,676                           | DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG                      |                                      |
| 1 03 01 2.01 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                 | Jumlah Laporan Evaluasi Renja Triwulan dan Tahunan   |                                     |   |   | 5 Dokumen                              | 201,429,000            |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | Aparatur/Pegawai Dinas  | 5 Dokumen           | 446,009,087                          | DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG                      |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                             | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |        |                              |   |   | Kelompok<br>Sasaran      | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---------------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--------|------------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                     |  |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |                          | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                     |  |   |                                     |   |   |  |                      |        |                              | Nasional  | Daerah  |                          |                                      |                      |                                      |
| 1.03.01.2.01.07     | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | Jumlah Laporan LKIP Perangkat Daerah  |                                     |   |   | 7 Dokumen                              | 123,552,800          |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |   | Aparatur/Pegawai Dinas   | 7 Dokumen                            | 125,490,913          | DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG     |
| <b>1.03.01.2.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                    | Persentase Tertib Administrasi dan Pelaporan Keuangan                       | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>6,406,351,635</b> |        |                              |   |   |                          | 100 %                                | <b>917,900,000</b>   |                                      |
| 1.03.01.2.02.01     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN                                    |                                     |   |   | 408 Orang/Bulan                        | 5,116,649,720        |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar |   | Aparatur / Pegawai Dinas | 408 Orang/Bulan                      | 713,231,176          | DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG     |
| 1.03.01.2.02.02     | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    | Jumlah Pembayaran Honor Pengelola Keuangan                                  |                                     |   |   | 408 Orang/Bulan                        | 537,000,000          |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar |   | Aparatur / Pegawai Dinas | 408 Orang/Bulan                      | 73,968,824           | DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG     |
| 1.03.01.2.02.05     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 752,701,915          |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar |   | Aparatur / Pegawai Dinas | 1 Dokumen                            | 130,700,000          | DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG     |
| <b>1.03.01.2.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                 | Persentase Tingkat Disiplin Aparatur/Pegawai                                | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>384,734,584</b>   |        |                              |   |   |                          | 100 %                                | <b>18,100,000</b>    |                                      |
| 1.03.01.2.05.01     | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai               |                                     |   |   | 0 Unit                                 | 284,634,584          |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Aparatur / Pegawai Dinas | 0 Unit                               | 0                    | DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG     |
| 1.03.01.2.05.02     | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan |                                     |   |   | 200 Orang/Stel<br>0 Paket              | 100,100,000          |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar |   | Aparatur / Pegawai Dinas | 200 Orang/Stel<br>0 Paket            | 18,100,000           | DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG     |
| <b>1.03.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | Persentase Ketersediaan Pemenuhan Layanan Umum Kedinasan                    | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>4,402,135,408</b> |        |                              |   |   |                          | 100 %                                | <b>2,161,200,000</b> |                                      |
| 1.03.01.2.06.01     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Alat-alat Listrik dan Penerangan Kantor                     |                                     |   |   | 10 Jenis                               | 5,251,288            |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar |   | Aparatur / Pegawai Dinas | 10 Jenis                             | 87,500,000           | DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG     |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan              | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan         | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |        |                              |   |                          | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                                  | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--------|------------------------------|---|--------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi | Sumber Dana                  | Prioritas   |                          |                     | Target                               | Pagu Indikatif                   |                                      |
|                 |  |   |                                     |   |   |  |                      |        |                              | Nasional  | Daerah                   |                     |                                      |                                  |                                      |
| 1 03 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor                |                                     |   |   | 2 Jenis                                | 328,703,212          |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Aparatur / Pegawai Dinas | 2 Jenis             | 809,400,000                          | DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG |                                      |
| 1 03 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah Alat Tulis Kantor                                |                                     |   |   | 37 Jenis                               | 84,379,924           |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Aparatur / Pegawai Dinas | 37 Jenis            | 143,900,000                          | DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG |                                      |
| 1 03 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan                     |                                     |   |   | 6 Jenis                                | 57,277,600           |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Aparatur / Pegawai Dinas | 6 Jenis             | 60,800,000                           | DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG |                                      |
| 1 03 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     | Jumlah Surat Kabar dan Peraturan Perundang-undangan     |                                     |   |   | 1260 Set                               | 10,362,240           |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Aparatur / Pegawai Dinas | 1260 Set            | 79,900,000                           | DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG |                                      |
| 1 03 01 2.06 08 | Fasilitas Kunjungan Tamu   | Jumlah Bahan Makanan dan Minuman Tamu                   |                                     |   |   | 19872 Orang/Kali                       | 27,180,344           |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Aparatur / Pegawai Dinas | 19872 Orang/Kali    | 120,900,000                          | DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG |                                      |
| 1 03 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Kunjungan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi  |                                     |   |   | 735 Orang/Hari                         | 3,888,980,800        |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Aparatur / Pegawai Dinas | 735 Orang/Hari      | 858,800,000                          | DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG |                                      |
| 1 03 01 2.07    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      | Persentase Pemenuhan Sarpras Penunjang Fungsi Kedinasan | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>1,962,880,000</b> |        |                              |   |                          | 100 %               | <b>2,374,900,000</b>                 |                                  |                                      |
| 1 03 01 2.07 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan        |                                     |   |   | 5 Unit                                 | 1,838,420,000        |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 0                        | 5 Unit              | 1,650,000,000                        | DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG |                                      |
| 1 03 01 2.07 05 | Pengadaan Mebel  | Jumlah Kebutuhan Mebel Kantor                           |                                     |   |   | 2 Jenis                                | 124,460,000          |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 0                        | 2 Jenis             | 530,000,000                          | DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG |                                      |
| 1 03 01 2.07 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor                       |                                     |   |   | 2 Jenis                                | 0                    |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 0                        | 2 Jenis             | 194,900,000                          | DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan               | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |        |                              |   |                              | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                                  | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------|--------|------------------------------|---|------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana                  | Prioritas   |                              |                     | Target                               | Pagu Indikatif                   |                                      |
|                 |   |   |                                     |   |   |  |                |        |                              | Nasional  | Daerah                       |                     |                                      |                                  |                                      |
| 1 03 01 2.08    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | Tingkat Keamanan dan Kenyamanan Kantor                        | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 267,538,678    |        |                              |   |                              |                     | 100 %                                | 630,800,000                      |                                      |
| 1 03 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Jasa Telepon/Internet dan Air                          |                                     |   |   | 3 Jenis                                | 65,508,800     |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 0                            | 3 Jenis             | 54,200,000                           | DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG |                                      |
| 1 03 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Petugas Kebersihan dan Keamanan Kantor                 |                                     |   |   | 108 Orang/Bulan                        | 202,029,878    |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 0                            | 108 Orang/Bulan     | 576,600,000                          | DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG |                                      |
| 1 03 01 2.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | Persentase Aset/Barang Yang Terpelihara Fungsinya             | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 615,774,000    |        |                              |   |                              | 100 %               | 3,964,900,000                        |                                  |                                      |
| 1 03 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Terpelihara           |                                     |   |   | 15 Unit                                | 257,744,000    |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 0                            | 15 Unit             | 946,600,000                          | DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG |                                      |
| 1 03 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Luas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Terpelihara      |                                     |   |   | 1316 m2                                | 298,630,000    |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 0                            | 1316 m2             | 2,977,400,000                        | DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG |                                      |
| 1 03 01 2.09 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Jumlah Sarana Prasarana Gedung Kantor Terpelihara             |                                     |   |   | 44 Unit/Tahun                          | 59,400,000     |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 0                            | 44 Unit/Tahun       | 40,900,000                           | DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG |                                      |
| 1 03 03         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>   | Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Air Minum Aman | %                                   |   | %   | 78.5 %                                 | 1,479,779,892  |        |                              |   |                              | 78.5 %              | 56,333,297,987                       |                                  |                                      |
| 1 03 03 2.01    | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>                 | Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapat Layanan Air Minum           | SR                                  |   | SR  | 6790 SR                                | 1,479,779,892  |        |                              |   |                              | 6790 SR             | 56,333,297,987                       |                                  |                                      |
| 1 03 03 2.01 01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM   | Jumlah Dokumen Perencanaan SPAM                               |                                     |   |   | 3 Dokumen                              | 353,356,028    |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | Masyarakat Kab. Deli Serdang | 3 Dokumen           | 1,303,668,519                        | DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG |                                      |
| 1 03 03 2.01 02 | Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM   | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi                        |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 41,956,000     |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | Masyarakat Kab. Deli Serdang | 1 Dokumen           | 45,629,467                           | DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan        | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |        |                              |   |        | Kelompok<br>Sasaran          | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                       | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|--------|------------------------------|---|--------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif        | Lokasi | Sumber Dana                  | Prioritas   |        |                              | Target                               | Pagu Indikatif        |                                      |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                       |        |                              | Nasional  | Daerah |                              |                                      |                       |                                      |
| 1 03 03 2.01 04 | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan  | Jumlah SR pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan        |                                     |   |   | 3095 SR                                | 288,515,000           |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |        | Masyarakat Kab. Deli Serdang | 3095 SR                              | 22,567,103,606        | DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG     |
| 1 03 03 2.01 05 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan  | Jumlah SR pembangunan SPAM di Kawasan Perkotaan        |                                     |   |   | 1.627 SR                               | 351,496,448           |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |        | Masyarakat Kab. Deli Serdang | 1.627 SR                             | 12,800,062,299        | DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG     |
| 1 03 03 2.01 06 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan  | Jumlah SR Peningkatan SPAM di Kawasan Perdesaan        |                                     |   |   | 265 SR                                 | 216,741,524           |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |        | Masyarakat Kab. Deli Serdang | 265 SR                               | 2,239,919,854         | DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG     |
| 1 03 03 2.01 07 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan  | Jumlah SR perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan          |                                     |   |   | 1573 SR                                | 45,768,368            |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |        | Masyarakat Kab. Deli Serdang | 1573 SR                              | 13,176,914,242        | DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG     |
| 1 03 03 2.01 08 | Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan  | Panjang Jaringan Perpipaan SPAM Yang Terpelihara       |                                     |   |   | 1074 m                                 | 181,946,524           |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |        | Masyarakat Kab. Deli Serdang | 1074 m                               | 4,200,000,000         | DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG     |
| 1 03 04         | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>                           | Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan | %                                   |   | %   | 50 %                                   | <b>8,056,117,240</b>  |        |                              |   |        |                              | 50 %                                 | <b>16,083,900,000</b> |                                      |
| 1 03 04 2.01    | <b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</b>                   | Persentase Penambahan Sarana dan Prasarana Persampahan | %                                   |   | %   | 9 %                                    | <b>8,056,117,240</b>  |        |                              |   |        |                              | 9 %                                  | <b>16,083,900,000</b> |                                      |
| 1 03 04 2.01 02 | Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Laporan Monitoring                      |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 8,193,960             |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar |        | Masyarakat Kab. Deli Serdang | 1 Dokumen                            | 61,400,000            | DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG     |
| 1 03 04 2.01 04 | Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS  | Jumlah Sarana Prasarana Persampahan Terehabilitasi     |                                     |   |   | 5 Unit                                 | 91,773,840            |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar |        | Masyarakat Kab. Deli Serdang | 5 Unit                               | 1,322,500,000         | DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG     |
| 1 03 04 2.01 06 | Penyediaan Sarana Persampahan   | Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana Persampahan          |                                     |   |   | 10 Unit                                | 7,956,149,440         |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar |        | Masyarakat Kab. Deli Serdang | 10 Unit                              | 14,700,000,000        | DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG     |
| 1 03 05         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>                                     | Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Layak             | %                                   |   | %   | 88.5 %                                 | <b>11,235,372,894</b> |        |                              |   |        |                              | 88.5 %                               | <b>20,998,102,014</b> |                                      |



**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                    | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |        |                              |   |                              | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                                  | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|--------|------------------------------|---|------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif        | Lokasi | Sumber Dana                  | Prioritas   |                              |                     | Target                               | Pagu Indikatif                   |                                      |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                       |        |                              | Nasional  | Daerah                       |                     |                                      |                                  |                                      |
| 1 03 05 2.01    | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>                                | Jumlah Rumah Tinggal Yang Mendapatkan Layanan Sanitasi Aman        | RT                                  |   | RT  | 2670 RT                                | <b>11,235,372,894</b> |        |                              |   |                              |                     | 2670 RT                              | <b>20,998,102,014</b>            |                                      |
| 1 03 05 2.01 01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota     | Jumlah Dokumen Perencanaan   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 457,358,960           |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Masyarakat Kab. Deli Serdang | 1 Dokumen           | 196,331,481                          | DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG |                                      |
| 1 03 05 2.01 05 | Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman                       | Jumlah SPALD Yang Terpelihara                                      |                                     |   |   | 5 Unit                                 | 140,400,000           |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Masyarakat Kab. Deli Serdang | 5 Unit              | 653,400,000                          | DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG |                                      |
| 1 03 05 2.01 06 | Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat   | Jumlah Tangki Septik Dibangun                                      |                                     |   |   | 1800 Unit                              | 3,568,146,736         |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Masyarakat Kab. Deli Serdang | 1800 Unit           | 12,500,646,824                       | DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG |                                      |
| 1 03 05 2.01 10 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik   | Volume Layanan Sedot Lumpur Tinja                                  |                                     |   |   | 650 m3                                 | 604,649,142           |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Masyarakat Kab. Deli Serdang | 650 m3              | 1,936,000,000                        | DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG |                                      |
| 1 03 05 2.01 11 | Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman | Jumlah Laporan Monitoring  |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 10,234,920            |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Masyarakat Kab. Deli Serdang | 1 Dokumen           | 12,370,533                           | DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG |                                      |
| 1 03 05 2.01 12 | Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman  | Jumlah IPAL Terbangun  |                                     |   |   | 12 Unit                                | 6,454,583,136         |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Masyarakat Kab. Deli Serdang | 12 Unit             | 5,699,353,176                        | DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG |                                      |
| 1 03 06         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>   | Persentase Berkurangnya Luas Genangan/Banjir di kawasan Permukiman | %                                   |   | %   | 80 %                                   | <b>18,843,877,328</b> |        |                              |   |                              | 80 %                | <b>80,462,200,000</b>                |                                  |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan        | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |        |                              |   |        | Kelompok<br>Sasaran          | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                       | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|--------|------------------------------|---|--------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif        | Lokasi | Sumber Dana                  | Prioritas   |        |                              | Target                               | Pagu Indikatif        |                                      |
|                 |  |  |                                     |   |   |  |                       |        |                              | Nasional  | Daerah |                              |                                      |                       |                                      |
| 1 03 06 2.01    | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>  | Luasan Genangan Yang Tertangani                        | Ha                                  |   | Ha  | 189.78 Ha                              | <b>18,843,877,328</b> |        |                              |   |        |                              | 189.78 Ha                            | <b>80,462,200,000</b> |                                      |
| 1 03 06 2.01 09 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase   | Panjang Drainase Lingkungan Yang Dipelihara            |                                     |   |   | 40000 m                                | 4,557,994,560         |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |        | Masyarakat Kab. Deli Serdang | 40000 m                              | 15,200,000,000        | DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG     |
| 1 03 06 2.01 10 | Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan   | Jumlah Laporan Kegiatan                                |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 43,420,440            |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |        | Masyarakat Kab. Deli Serdang | 1 Dokumen                            | 57,200,000            | DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG     |
| 1 03 06 2.01 12 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan   | Panjang Drainase Lingkungan Yang Terbangun             |                                     |   |   | 34800 m                                | 13,336,901,336        |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |        | Masyarakat Kab. Deli Serdang | 34800 m                              | 49,700,000,000        | DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG     |
| 1 03 06 2.01 14 | Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan   | Panjang Drainase Lingkungan Yang Terehabilitasi        |                                     |   |   | 18000 m                                | 392,017,352           |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |        | Masyarakat Kab. Deli Serdang | 18000 m                              | 14,900,000,000        | DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG     |
| 1 03 06 2.01 16 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan  | Jumlah Dokumen Perencanaan Sistem Drainase             |                                     |   |   | 3 Dokumen                              | 513,543,640           |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |        | Masyarakat Kab. Deli Serdang | 3 Dokumen                            | 605,000,000           | DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG     |
| 1 03 08         | <b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>  | Persentase Bangunan Ber-IMB                            | %                                   |   | %   | 40 %                                   | <b>92,221,468,416</b> |        |                              |   |        |                              | 40 %                                 | <b>38,835,800,000</b> |                                      |
| 1 03 08 2.01    | <b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>                           | Persentase Jumlah Dokumen Perijinan Yang Terverifikasi | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>92,221,468,416</b> |        |                              |   |        |                              | 100 %                                | <b>38,835,800,000</b> |                                      |
| 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 Rekomendasi Teknis Perijinan (IMB)              |                                     |   |   | 847 Dokumen                            | 1,802,503,252         |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar |        | Masyarakat Kab. Deli Serdang | 847 Dokumen                          | 1,452,000,000         | DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG     |
| 1 03 08 2.01 02 | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Bangunan Gedung Yang Dibangun                   |                                     |   |   | 8 Unit                                 | 83,022,588,332        |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar |        | Masyarakat Kab. Deli Serdang | 8 Unit                               | 26,900,000,000        | DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG     |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                       | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |        |                              |   |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                                  | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--------|------------------------------|---|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi | Sumber Dana                  | Prioritas   |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif                   |                                      |
|                 |   |   |                                     |   |   |  |                      |        |                              | Nasional  | Daerah   |                     |                                      |                                  |                                      |
| 1 03 08 2.01 05 | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota                  | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi  |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 24,615,000           |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Masyarakat Kab. Deli Serdang   | 1 Dokumen           | 83,800,000                           | DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG |                                      |
| 1 03 08 2.01 12 | Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Bangunan Gedung yang Direhabilitasi  |                                     |   |   | 5 Unit                                 | 7,371,761,832        |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Masyarakat Kab. Deli Serdang   | 5 Unit              | 10,400,000,000                       | DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG |                                      |
| 1 03 12         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>   | Teralaksananya Proses Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota      | Dokumen                             |   | Dokumen   | 1 Dokumen                              | <b>5,708,390,541</b> |        |                              |   |  | 1 Dokumen           | <b>1,823,686,686</b>                 |                                  |                                      |
| 1 03 12 2.01    | <b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b> | Laporan Proses Pelaksanaan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | Dokumen                             |   | Dokumen   | 1 Dokumen                              | <b>1,185,219,904</b> |        |                              |   |  | 1 Dokumen           | <b>827,934,557</b>                   |                                  |                                      |
| 1 03 12 2.01 01 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota    | Laporan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota                                     |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 206,818,399          |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | Pemangku Kepentingan Pada Kementerian/Le mbaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya (K/L/D/I) Yang Terkait | 1 Dokumen           | 78,783,208                           | DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG |                                      |
| 1 03 12 2.01 02 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota    | Laporan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota                                     |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 978,401,505          |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | Pemangku Kepentingan Pada Kementerian/Le mbaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya (K/L/D/I) Yang Terkait | 1 Dokumen           | 749,151,349                          | DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG |                                      |
| 1 03 12 2.02    | <b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>                       | Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota                     | Dokumen                             |   | Dokumen   | 1 Dokumen                              | <b>2,570,002,865</b> |        |                              |   |  | 1 Dokumen           | <b>704,551,129</b>                   |                                  |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                         | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |        |                              |   |        | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                       | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|--------|------------------------------|---|--------|--|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif        | Lokasi | Sumber Dana                  | Prioritas   |        |  | Target                               | Pagu Indikatif        |                                      |
|                 |   |   |                                     |   |   |  |                       |        |                              | Nasional  | Daerah |  |                                      |                       |                                      |
| 1.03.12.2.02.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota                              | Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 2,570,002,865         |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |        | Pemangku Kepentingan Pada Kementerian/ Lembaga, Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) Yang Terkait   | 1 Dokumen                            | 704,551,129           | DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG     |
| 1.03.12.2.03    | <b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>              | Laporan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota                  | Dokumen                             |   | Dokumen   | 1 Dokumen                              | <b>177,383,630</b>    |        |                              |   |        |  | 1 Dokumen                            | <b>185,462,678</b>    |                                      |
| 1.03.12.2.03.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah    | Laporan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi dan Pembangunan Daerah |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 177,383,630           |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |        | Pemangku Kepentingan Pada Kementerian/ Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya (K/L/D/I) Yang Terkait | 1 Dokumen                            | 185,462,678           | DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG     |
| 1.03.12.2.04    | <b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b> | Laporan Kegiatan dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota                | Dokumen                             |   | Dokumen   | 1 Dokumen                              | <b>1,775,784,142</b>  |        |                              |   |        |  | 1 Dokumen                            | <b>105,738,322</b>    |                                      |
| 1.03.12.2.04.04 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang   | Laporan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota     |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1,775,784,142         |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar |        | Pemangku Kepentingan Pada Kementerian/ Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya (K/L/D/I) Yang Terkait | 1 Dokumen                            | 105,738,322           | DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG     |
| 2               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>            |   |                                     |   |   |  |                       |        |                              |   |        |  |                                      |                       |                                      |
| 2.11            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>                                      |   |                                     |   |   |  | <b>17,497,281,542</b> |        |                              |   |        |  | <b>26,895,900,000</b>                |                       |                                      |
| 2.11.04         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>                               | Persentase Luasan RTH Publik Sebesar 20% Dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan                     | %                                   |   | %   | 17.5 %                                 | <b>17,497,281,542</b> |        |                              |   |        |  | 17.5 %                               | <b>26,895,900,000</b> |                                      |
| 2.11.04.2.01    | <b>Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>                                | Luas Ruang Terbuka Hijau Yang Tertata   | Ha                                  |   | Ha  | 30 Ha                                  | <b>17,497,281,542</b> |        |                              |   |        |  | 30 Ha                                | <b>26,895,900,000</b> |                                      |



**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                       | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |   |                                       |  |        | Kelompok<br>Sasaran      | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                    |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|---|---------------------------------------|--|--------|--------------------------|--------------------------------------|----------------|---|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi  | Sumber Dana                           | Prioritas  |        |                          | Target                               | Pagu Indikatif |   |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                      |   |                                       | Nasional   | Daerah |                          |                                      |                |   |
| 1.04.01.2.01.06 | 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 |                                     |   |   | 5 Laporan                              | 390,913,884          | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)          | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan |        | Aparatur / Pegawai Dinas | 5 Laporan                            | 0              | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 1.04.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan LKIP Perangkat Daerah   |                                     |   |   | 7 Dokumen                              | 0                    | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)          | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan |        | Aparatur / Pegawai Dinas | 7 Dokumen                            | 0              | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 1.04.01.2.02    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | Persentase Tertib Administrasi dan Pelaporan Keuangan  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>7,259,267,261</b> |   |                                       |  |        |                          | 100 %                                | <b>0</b>       |   |
| 1.04.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN  |                                     |   |   | 408 OB                                 | 6,826,605,588        | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan |        | Aparatur / Pegawai Dinas | 408 OB                               | 0              | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 1.04.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |                                     |   |   | 408 OB                                 | 310,306,444          | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)          | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan |        | Aparatur / Pegawai Dinas | 408 OB                               | 0              | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 1.04.01.2.02.05 | 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 Dokumen                              | 122,355,229          | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)          | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan |        | Aparatur / Pegawai Dinas | 1 Dokumen                            | 0              | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 1.04.01.2.05    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      | Persentase Tingkat Disiplin Aparatur/Pegawai   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>212,783,364</b>   |   |                                       |  |        |                          | 100 %                                | <b>0</b>       |   |
| 1.04.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan   |                                     |   |   | 200 Orang/Stel                         | 113,111,600          | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)          | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan |        | Aparatur / Pegawai Dinas | 200 Orang/Stel                       | 0              | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |   |                              |  |   | Kelompok<br>Sasaran      | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                    |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|---|------------------------------|--|---|--------------------------|--------------------------------------|----------------|---|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas  |   |                          | Target                               | Pagu Indikatif |   |
|                 |  |  |                                     |   |   |  |                      |   |                              | Nasional   | Daerah  |                          |                                      |                |   |
| 1.04.01.2.05.03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi<br>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian |                                     |   |   | 0 Dokumen<br>0 Dokumen                 | 99,671,764           | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | 3. Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Kewilayahan yang Berwawasan Lingkungan | Aparatur / Pegawai Dinas | 0 Dokumen<br>0 Dokumen               | 0              | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 1.04.01.2.06    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | Persentase Ketersediaan Pemenuhan Layanan Umum Kedinasan   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>1,470,494,133</b> |   |                              |  |   |                          | 100 %                                | <b>0</b>       |   |
| 1.04.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan                                       |                                     |   |   | 10 Jenis                               | 61,722,660           | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan |   | Gedung Kantor            | 10 Jenis                             | 0              | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 1.04.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan   |                                     |   |   | 2 Jenis                                | 518,887,258          | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan |   | Gedung Kantor            | 2 Jenis                              | 0              | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 1.04.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   |                                     |   |   | 37 Jenis                               | 71,301,390           | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan |   | Gedung Kantor            | 37 Jenis                             | 0              | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 1.04.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan  |                                     |   |   | 6 Jenis                                | 122,554,450          | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan |   | Gedung Kantor            | 6 Jenis                              | 0              | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 1.04.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah Dokumen Baan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan  |                                     |   |   | 1260 Set                               | 59,212,800           | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan |   | Gedung Kantor            | 1260 Set                             | 0              | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 1.04.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   |                                     |   |   | 19872 Orang/kali                       | 35,775,675           | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan |   | Gedung Kantor            | 19872 Orang/kali                     | 0              | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |   |                              |  |        | Kelompok<br>Sasaran      | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                    |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------------------------|--------------------------------------|----------------|---|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas  |        |                          | Target                               | Pagu Indikatif |   |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                      |   |                              | Nasional   | Daerah |                          |                                      |                |   |
| 1.04.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                |                                     |   |   | 735 Orang/Hari                         | 601,039,900          | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan |        | Gedung Kantor            | 735 Orang/Hari                       | 0              | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 1.04.01.2.07    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | Persentase pemenuhan sarpras penunjang fungsi kedinasan  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>465,152,660</b>   |   |                              |  |        |                          | 100 %                                | 0              |   |
| 1.04.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 108,000,000          | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan |        | Kendaraan Dinas          | 1 Unit                               | 0              | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 1.04.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel   | Jumlah Paket Mebel yang disediakan   |                                     |   |   | 2 Jenis                                | 328,081,000          | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan |        | Kendaraan Dinas          | 2 Jenis                              | 0              | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 1.04.01.2.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                    | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan     |                                     |   |   | 2 jenis                                | 29,071,660           | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan |        | Kendaraan Dinas          | 2 jenis                              | 0              | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 1.04.01.2.08    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | Tingkat keamanan dan kenyamanan kantor   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>676,856,260</b>   |   |                              |  |        |                          | 100 %                                | 0              |   |
| 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             |                                     |   |   | 3 Jenis                                | 140,577,600          | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan |        | Aparatur / Pegawai Dinas | 3 Jenis                              | 0              | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 1.04.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan                               |                                     |   |   | 108 OB                                 | 536,278,660          | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan |        | Aparatur / Pegawai Dinas | 108 OB                               | 0              | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 1.04.01.2.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | Persentase aset/ barang yang terpelihara fungsinya   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>1,896,534,200</b> |   |                              |  |        |                          | 100 %                                | 0              |   |
| 1.04.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak Perizinannya |                                     |   |   | 15 Unit                                | 1,165,642,000        | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan |        | Gedung Kantor            | 15 Unit                              | 0              | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |



**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |   |                              |  |        | Kelompok<br>Sasaran               | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                    |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|---|------------------------------|--|--------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|---|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas  |        |                                   | Target                               | Pagu Indikatif |   |
|                 |  |   |                                     |   |   |  |                      |   |                              | Nasional   | Daerah |                                   |                                      |                |   |
| 1.04.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  |                                     |   |   | 5 Unit                                 | 232,363,200          | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan |        | Gedung Kantor                     | 5 Unit                               | 0              | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 1.04.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah luas gedung dan halaman yang dipelihara/direhabilitasi   |                                     |   |   | 1316 m2                                | 498,529,000          | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan |        | Gedung Kantor                     | 1316 m2                              | 0              | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 1.04.01.2.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |                                     |   |   | 44 Unit/Tahun                          | 0                    | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan |        | Gedung Kantor                     | 44 Unit/Tahun                        | 0              | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 1.04.02         | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>  | Persentase penurunan kekurangan tempat tinggal bagi korban bencana alam dan relokasi program kabupaten/kota   | %                                   |   | %   | 66 %                                   | <b>3,255,327,840</b> |   |                              |  |        |                                   | 66 %                                 | 0              |   |
| 1.04.02.2.01    | <b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b> | Persentase ketersediaan data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota  | %                                   |   | %   | 31 %                                   | <b>731,754,680</b>   |   |                              |  |        |                                   | 31 %                                 | 0              |   |
| 1.04.02.2.01.01 | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota            | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota<br>Jumlah dokumen hasil identifikasi lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan |                                     |   |   | 7 Dokumen<br>7 Dokumen                 | 681,794,340          | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan |        | Masyarakat Kabupaten Deli Serdang | 7 Dokumen<br>7 Dokumen               | 0              | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 1.04.02.2.01.02 | Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan                                   | Jumlah dokumen hasil identifikasi lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan   |                                     |   |   | 0 Dokumen                              | 0                    | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan |        | Masyarakat Kabupaten Deli Serdang | 0 Dokumen                            | 0              | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 1.04.02.2.01.03 | Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani                        | Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani   |                                     |   |   | 0 Dokumen                              | 0                    | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan |        | Masyarakat Kabupaten Deli Serdang | 0 Dokumen                            | 0              | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                   |   |   |  |        | Kelompok<br>Sasaran               | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                    |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|-------------------|---|---|--|--------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|---|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif    | Lokasi  | Sumber Dana                               | Prioritas  |        |                                   | Target                               | Pagu Indikatif |   |
|                 |  |  |                                     |   |   |  |                   |   |   | Nasional   | Daerah |                                   |                                      |                |   |
| 1.04.02.2.01.04 | Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana   | Jumlah Dokumen data Rumah yang terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan tingkat kerusakan rumah  |                                     |   |   | 10 Dokumen                             | 49,960,340        | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan |        | Masyarakat Kabupaten Deli Serdang | 10 Dokumen                           | 0              | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 1.04.02.2.01.05 | Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota          | Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi |                                     |   |   | 0 Dokumen                              | 0                 | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan |        | Masyarakat Kabupaten Deli Serdang | 0 Dokumen                            | 0              | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 1.04.02.2.01.06 | Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus  | Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus   |                                     |   |   | 0 Dokumen                              | 0                 | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)              | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan |        | Masyarakat Kabupaten Deli Serdang | 0 Dokumen                            | 0              | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 1.04.02.2.02    | <b>Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b> | Persentase pemahaman masyarakat / sukarelawan terhadap materi sosialisasi  | %                                   |   | %   | 80 %                                   | <b>32,666,140</b> |   |   |  |        |                                   | 80 %                                 | <b>0</b>       |   |
| 1.04.02.2.02.01 | Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana             | Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan  |                                     |   |   | 0 Orang                                | 0                 | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)              | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan |        | Masyarakat Kabupaten Deli Serdang | 0 Orang                              | 0              | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 1.04.02.2.02.02 | Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan  |  |                                     |   |   |  | 0                 | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)              | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan |        | Masyarakat Kabupaten Deli Serdang |                                      | 0              | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 1.04.02.2.02.03 | Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP   | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP                                       |                                     |   |   | 7 Kegiatan                             | 32,666,140        | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)              | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan |        | Masyarakat Kabupaten Deli Serdang | 7 Kegiatan                           | 0              | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 1.04.02.2.02.04 | Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator   |  |                                     |   |   |  | 0                 | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)              | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan |        | Masyarakat Kabupaten Deli Serdang |                                      | 0              | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |   |                              |  |        | Kelompok<br>Sasaran               | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                    |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|---|------------------------------|--|--------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|---|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas  |        |                                   | Target                               | Pagu Indikatif |   |
|                 |  |  |                                     |   |   |  |                      |   |                              | Nasional   | Daerah |                                   |                                      |                |   |
| 1.04.02.2.02.05 | Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana   |  |                                     |   |   |  |                      | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan |        | Masyarakat Kabupaten Deli Serdang |                                      |                | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 1.04.02.2.02.06 | Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan  |  |                                     |   |   |  |                      | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan |        | Masyarakat Kabupaten Deli Serdang |                                      |                | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 1.04.02.2.03    | <b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>                                | Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>2,441,460,680</b> |   |                              |  |        |                                   | 100 %                                | <b>0</b>       |   |
| 1.04.02.2.03.01 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana   | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi   |                                     |   |   | 100 Unit                               | 1,168,630,340        | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan |        | Masyarakat Kabupaten Deli Serdang | 100 Unit                             |                | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 1.04.02.2.03.02 | Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota |                                     |   |   | 0 Dokumen                              | 0                    | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan |        | Masyarakat Kabupaten Deli Serdang | 0 Dokumen                            |                | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 1.04.02.2.03.03 | Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana  |  |                                     |   |   |  |                      | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan |        | Masyarakat Kabupaten Deli Serdang |                                      |                | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 1.04.02.2.03.04 | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana  | Jumlah Rumah bagi Korban bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun   |                                     |   |   | 25 Unit Rumah                          | 1,272,830,340        | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan |        | Masyarakat Kabupaten Deli Serdang | 25 Unit Rumah                        |                | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 1.04.02.2.03.05 | Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota                                | Jumlah pembangunan PSU perumahan bagi masyarakat korban bencana  |                                     |   |   | 0 Unit Rumah                           | 0                    | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan |        | Masyarakat Kabupaten Deli Serdang | 0 Unit Rumah                         |                | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |   |   |  |                                   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |   | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------|---|---|--|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif | Lokasi  | Sumber Dana                               | Prioritas  |                                   |                     | Target                               | Pagu Indikatif  |                                      |
|                 |  |   |                                     |   |   |  |                |   |   | Nasional   | Daerah                            |                     |                                      |   |                                      |
| 1.04.02.2.03.06 | Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota                   | Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan |                                     |   |   | 0 Unit Rumah                           | 0              | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Masyarakat Kabupaten Deli Serdang | 0 Unit Rumah        | 0                                    | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |                                      |
| 1.04.02.2.04    | <b>Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>   |   |                                     |   |   |  | 0              |   |   |  |                                   |                     | 0                                    |   |                                      |
| 1.04.02.2.04.01 | Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota      |   |                                     |   |   |  | 0              | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)              |  |                                   |                     | 0                                    | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |                                      |
| 1.04.02.2.04.02 | Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota |   |                                     |   |   |  | 0              | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)              |  |                                   |                     | 0                                    | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |                                      |
| 1.04.02.2.05    | <b>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>                                      |   |                                     |   |   |  | 0              |   |   |  |                                   |                     | 0                                    |   |                                      |
| 1.04.02.2.05.01 | Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun                                      |   |                                     |   |   |  | 0              | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)              |  |                                   |                     | 0                                    | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |                                      |
| 1.04.02.2.05.02 | Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus   |   |                                     |   |   |  | 0              | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)              |  |                                   |                     | 0                                    | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |                                      |
| 1.04.02.2.06    | <b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</b>  | Tercapainya komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan                             | %                                   | %                                       |   | 100 %                                  | 49,446,340     |   |   |  |                                   | 100 %               | 0                                    |   |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |   |                              |  |        | Kelompok<br>Sasaran               | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                    |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------|---|------------------------------|--|--------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|---|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas  |        |                                   | Target                               | Pagu Indikatif |   |
|                 |   |   |                                     |   |   |  |                |   |                              | Nasional   | Daerah |                                   |                                      |                |   |
| 1.04.02.2.06.01 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan Terintegrasi secara Elektronik |                                     |   |   | 100 Perumahan                          | 49,446,340     | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan |        | Masyarakat Kabupaten Deli Serdang | 100 Perumahan                        | 0              | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 1.04.02.2.06.02 | Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana                                       | Jumlah Pegawai BLU/BUMD yang Mengikuti Penguatan dan Pembinaan untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana  |                                     |   |   | 0 Orang                                | 0              | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan |        | Masyarakat Kabupaten Deli Serdang | 0 Orang                              | 0              | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 1.04.02.2.06.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan                                     | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan  |                                     |   |   | 0 Laporan                              | 0              | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan |        | Masyarakat Kabupaten Deli Serdang | 0 Laporan                            | 0              | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 1.04.02.2.06.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum |   |                                     |   |   |  | 0              | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan |        | Masyarakat Kabupaten Deli Serdang |                                      | 0              | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 1.04.02.2.07    | <b>Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)</b>   |   |                                     |   |   |  | 0              |   |                              |  |        |                                   |                                      | 0              |   |
| 1.04.02.2.07.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)                                |   |                                     |   |   |  | 0              | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |        |                                   |                                      | 0              | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 1.04.03         | <b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>   |   |                                     |   |   |  | 17,706,473,820 |   |                              |  |        |                                   |                                      | 0              |   |
| 1.04.03.2.01    | <b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</b>  |   |                                     |   |   |  | 0              |   |                              |  |        |                                   |                                      | 0              |   |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |   |  |  |                                   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                    |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|---|--|--|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|---|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi  | Sumber Dana                                  | Prioritas  |                                   |                     | Target                               | Pagu Indikatif |   |
|                 |  |  |                                     |   |   |  |                    |   |  | Nasional   | Daerah                            |                     |                                      |                |   |
| 1.04.03.2.01.01 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik |                                     |   |   | 0 Dokumen                              | 0                  | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Pajak Daerah |  |                                   |                     | 0 Dokumen                            | 0              | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 1.04.03.2.01.02 | Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh     | Jumlah dokumen perencanaan permukiman kumuh  |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 0                  | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                 |  |                                   |                     | 2 Dokumen                            | 0              | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 1.04.03.2.01.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh                |  |                                     |   |   |  | 0                  | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Pajak Daerah |  |                                   |                     |                                      | 0              | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 1.04.03.2.02    | <b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>                       | Tersusunya dokumen kajian pengembangan kawasan permukiman  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>350,481,100</b> |   |  |  |                                   |                     | 100 %                                | <b>0</b>       |   |
| 1.04.03.2.02.01 | Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh   |  |                                     |   |   |  | 0                  | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Pajak Daerah | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Masyarakat Kabupaten Deli Serdang |                     |                                      | 0              | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 1.04.03.2.02.02 | Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh                                  | Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh  |                                     |   |   | 0 Dokumen                              | 0                  | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                 | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Masyarakat Kabupaten Deli Serdang |                     | 0 Dokumen                            | 0              | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 1.04.03.2.02.03 | Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh  | Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh   |                                     |   |   | 0 Laporan                              | 0                  | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                 | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Masyarakat Kabupaten Deli Serdang |                     | 0 Laporan                            | 0              | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |   |                              |  |        | Kelompok<br>Sasaran               | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                    |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|---|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif        | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas  |        |                                   | Target                               | Pagu Indikatif |   |
|                 |  |  |                                     |   |   |  |                       |   |                              | Nasional   | Daerah |                                   |                                      |                |   |
| 1.04.03.2.02.04 | Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh   |  |                                     |   |   |  |                       | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan |        | Masyarakat Kabupaten Deli Serdang |                                      |                | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 1.04.03.2.02.05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh                        | Jumlah Lporan Hasil Kordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Pemukiman Kumuh  |                                     |   |   | 10 Laporan                             | 50,086,760            | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan |        | Masyarakat Kabupaten Deli Serdang | 10 Laporan                           |                | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 1.04.03.2.02.06 | Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh            |  |                                     |   |   |  |                       | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan |        | Masyarakat Kabupaten Deli Serdang |                                      |                | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 1.04.03.2.02.07 | Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh       |  |                                     |   |   |  |                       | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan |        | Masyarakat Kabupaten Deli Serdang |                                      |                | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 1.04.03.2.02.08 | Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP  | Jumlah dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun /Tereview/Terlegalisasi                                  |                                     |   |   | 4 Dokumen                              | 300,394,340           | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan |        | Masyarakat Kabupaten Deli Serdang | 4 Dokumen                            |                | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 1.04.03.2.03    | <b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>                      | Terlaksananya peremajaan/pemugran permukiman kumuh   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>17,355,992,720</b> |   |                              |  |        |                                   | 100 %                                | <b>0</b>       |   |
| 1.04.03.2.03.01 | Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh | Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan detail Engineering design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh |                                     |   |   | 30 Dokumen                             | 1,172,876,580         | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan |        | Masyarakat Kabupaten Deli Serdang | 30 Dokumen                           |                | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 1.04.03.2.03.02 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni   | Jumlah rumah layak huni yang dibangun/direhabilitasi   |                                     |   |   | 250 Unit                               |                       | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan |        | Masyarakat Kabupaten Deli Serdang | 250 Unit                             |                | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 1.04.03.2.03.03 | Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU  | Jumlah Dokumen Kesepakatan kerja sama dalam perbaikan rumah tidak layak huni Beserta PSU                   |                                     |   |   | 10 Fasilitas                           | 51,015,540            | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan |        | Masyarakat Kabupaten Deli Serdang | 10 Fasilitas                         |                | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |   |   |  |        | Kelompok<br>Sasaran               | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                    |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|---|---|--|--------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|---|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif        | Lokasi  | Sumber Dana                               | Prioritas  |        |                                   | Target                               | Pagu Indikatif |   |
|                 |  |   |                                     |   |   |  |                       |   |   | Nasional   | Daerah |                                   |                                      |                |   |
| 1.04.03.2.03.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh   | Jumlah laporan monitoring   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 0                     | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)              | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan |        | Masyarakat Kabupaten Deli Serdang | 1 Dokumen                            | 0              | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 1.04.03.2.03.05 | Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh   | Jumlah Dokumen Data Masyarakat Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh                                      |                                     |   |   | 0 Dokumen                              | 0                     | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)              | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan |        | Masyarakat Kabupaten Deli Serdang | 0 Dokumen                            | 0              | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 1.04.03.2.03.06 | Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh   | Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar  |                                     |   |   | 32 Ha                                  | 16,104,424,020        | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)              | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan |        | Masyarakat Kabupaten Deli Serdang | 32 Ha                                | 0              | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 1.04.03.2.03.07 | Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh  | Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi   |                                     |   |   | 13 Dokumen                             | 27,676,580            | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan |        | Masyarakat Kabupaten Deli Serdang | 13 Dokumen                           | 0              | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 1.04.04         | <b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>  | Persentase rumah tangga dengan akses hunian yang layak  | %                                   |   | %   | 80 %                                   | <b>14,877,414,340</b> |   |   |  |        |                                   | 80 %                                 | <b>0</b>       |   |
| 1.04.04.2.01    | <b>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>  | Terlaksananya rehabilitasi rumah tidak layak huni   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>14,877,414,340</b> |   |   |  |        |                                   | 100 %                                | <b>0</b>       |   |
| 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 |                                     |   |   | 250 Unit                               | 14,877,414,340        | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)              | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan |        | Masyarakat Kabupaten Deli Serdang | 250 Unit                             | 0              | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |



**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan  |                       |   |                              |  |                                   | Kelompok<br>Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |   | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|---|-----------------------|---|------------------------------|--|-----------------------------------|---|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target<br>2023                          | Pagu Indikatif        | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas  |                                   |   | Target                               | Pagu Indikatif  |                                      |
|                 |  |   |                                     |   |   |   |                       |   |                              | Nasional   | Daerah                            |   |                                      |   |                                      |
| 1.04.04.2.01.02 | Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha  | Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha<br>Jumlah fasilitas kemitraan penanganan permukiman kumuh                            |                                     |   |   | 0 Dokumen<br>0 Dokumen                  |                       | Kab. Deli Serdang,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Masyarakat Kabupaten Deli Serdang | 0 Dokumen<br>0 Dokumen                  |                                      | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |                                      |
| 1.04.04.2.01.03 | Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha |   |                                     |   |   |   |                       | Kab. Deli Serdang,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Masyarakat Kabupaten Deli Serdang |   |                                      | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |                                      |
| 1.04.05         | <b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>   | Persentase perumahan dan permukiman terlayani PSU layak   | %                                   | %                                       |   | 80 %                                    | <b>68,690,008,656</b> |   |                              |  |                                   | 80 %                                    | <b>0</b>                             |   |                                      |
| 1.04.05.2.01    | <b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>  | Terlaksanaan pembangunan dan pemeliharaan PSU perumahan dan permukiman  | %                                   | %                                       |   | 100 %                                   | <b>68,690,008,656</b> |   |                              |  |                                   | 100 %                                   | <b>0</b>                             |   |                                      |
| 1.04.05.2.01.01 | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan   | Jumlah dokumen perencanaan Penyediaan PSU Perumahan   |                                     |   |   | 10 Dokumen                              | 953,888,980           | Kab. Deli Serdang,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Masyarakat Kabupaten Deli Serdang | 10 Dokumen                              |                                      | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |                                      |
| 1.04.05.2.01.02 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian   | Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Harian<br>Panjang jalan lingkungan yang dipelihara<br>Panjang saluran buang limbah yang dibangun<br>Panjang saluran buang limbah yang dipelihara |                                     |   |   | 66.902 m<br>29.517 m<br>269 m<br>1345 m | 67,471,889,876        | Kab. Deli Serdang,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Masyarakat Kabupaten Deli Serdang | 66.902 m<br>29.517 m<br>269 m<br>1345 m |                                      | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |   |                              |  |        | Kelompok<br>Sasaran               | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                    |  |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------|---|------------------------------|--|--------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|---|--|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas  |        |                                   | Target                               | Pagu Indikatif |   |  |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                |   |                              | Nasional   | Daerah |                                   |                                      |                |   |  |
| 1.04.05.2.01.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan  | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan  |                                     |   |   | 10 Kegiatan                            | 49,192,400     | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan |        | Masyarakat Kabupaten Deli Serdang | 10 Kegiatan                          | 0              | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |  |
| 1.04.05.2.01.04 | Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang  | Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan   |                                     |   |   | 280 Perumahan                          | 164,689,180    | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan |        | Masyarakat Kabupaten Deli Serdang | 280 Perumahan                        | 0              | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |  |
| 1.04.05.2.01.05 | Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman  | Jumlah fasilitasi kemitraan penyediaan/pengelolaan PSU permukiman  |                                     |   |   | 10 Fasilitas                           | 50,348,220     | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan |        | Masyarakat Kabupaten Deli Serdang | 10 Fasilitas                         | 0              | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |  |
| 1.04.06         | <b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>   | Persentase perumahan dan permukiman MBR terlayani PSU Layak  | %                                   | %                                       |   | 0 %                                    | 0              |   |                              |  |        |                                   | 0 %                                  | 0              |   |  |
| 1.04.06.2.01    | <b>Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil</b> | Persentase PSU perumahan dan permukiman MBR dalam kondisi baik   | %                                   | %                                       |   | 0 %                                    | 0              |   |                              |  |        |                                   | 0 %                                  | 0              |   |  |
| 1.04.06.2.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil   | Jumlah dokumen hasil identifikasi perumahan diloksi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten/kota<br>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil |                                     |   |   | 0 Laporan<br>0 Laporan                 |                | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |        | 0                                 | 0 Laporan<br>0 Laporan               | 0              | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |  |
| 2               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>  |  |                                     |   |   |  |                |   |                              |  |        |                                   |                                      |                |   |  |
| 2.10            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>  |  |                                     |   |   |  |                | <b>26,669,021,193</b>                               |                              |  |        |                                   |                                      |                | <b>0</b>  |  |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode    | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |  |                                 |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |  | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------|--|---------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
|         |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif | Lokasi   | Sumber Dana                     | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif   |                                      |
|         |   |   |                                     |   |   |  |                |  |                                 | Nasional  | Daerah |                     |                                      |  |                                      |
| 2 10 02 | <b>PROGRAM<br/>PENGELOLAAN IZIN<br/>LOKASI</b>  |   |                                     |   |   |  | 0              |  |                                 |           |        |                     | 0                                    |  |                                      |
| 2 10 02 | <b>Pemberian Izin Lokasi<br/>Dalam 1 (satu)<br/>Daerah<br/>Kabupaten/Kota</b>   |   |                                     |   |   |  | 0              |  |                                 |           |        |                     | 0                                    |  |                                      |
| 2 10 02 | Koordinasi dan<br>Sinkronisasi Pemberian<br>Izin Lokasi Penanaman<br>Modal dan<br>Kemudahan Berusaha  |   |                                     |   |   |  | 0              | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           |        |                     | 0                                    | DINAS PERUMAHAN<br>DAN KAWASAN<br>PERMUKIMAN SERTA<br>PERTANAHAN |                                      |
| 2 10 04 | <b>PROGRAM<br/>PENYELESAIAN<br/>SENGKETA TANAH<br/>GARAPAN</b>  |   |                                     |   |   |  | 0              |  |                                 |           |        |                     | 0                                    |  |                                      |
| 2 10 04 | <b>Penyelesaian<br/>Sengketa Tanah<br/>Garapan dalam<br/>Daerah<br/>Kabupaten/Kota</b>  |   |                                     |   |   |  | 0              |  |                                 |           |        |                     | 0                                    |  |                                      |
| 2 10 04 | Inventarisasi Sengketa,<br>Konflik, dan Perkara<br>Pertanahan dalam 1<br>(satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota                                      |   |                                     |   |   |  | 0              | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           |        |                     | 0                                    | DINAS PERUMAHAN<br>DAN KAWASAN<br>PERMUKIMAN SERTA<br>PERTANAHAN |                                      |
| 2 10 04 | Mediasi Penyelesaian<br>Sengketa Tanah<br>Garapan dalam 1 (satu)<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota  |   |                                     |   |   |  | 0              | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           |        |                     | 0                                    | DINAS PERUMAHAN<br>DAN KAWASAN<br>PERMUKIMAN SERTA<br>PERTANAHAN |                                      |
| 2 10 05 | <b>PROGRAM<br/>PENYELESAIAN<br/>GANTI KERUGIAN<br/>DAN SANTUNAN<br/>TANAH UNTUK<br/>PEMBANGUNAN</b>   |   |                                     |   |   |  | 0              |  |                                 |           |        |                     | 0                                    |  |                                      |
| 2 10 05 | <b>Penyelesaian Masalah<br/>Ganti Kerugian dan<br/>Santunan Tanah<br/>untuk Pembangunan<br/>oleh Pemerintah<br/>Daerah<br/>Kabupaten/Kota</b> |   |                                     |   |   |  | 0              |  |                                 |           |        |                     | 0                                    |  |                                      |
| 2 10 05 | Penetapan Daftar<br>Masyarakat Penerima<br>Santunan Tanah dalam<br>1 (satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota  |   |                                     |   |   |  | 0              | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           |        |                     | 0                                    | DINAS PERUMAHAN<br>DAN KAWASAN<br>PERMUKIMAN SERTA<br>PERTANAHAN |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |   |                              |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                    |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------|---|------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|----------------|---|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif |   |
|                 |  |  |                                     |   |   |  |                |   |                              | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                |   |
| 2.10.05.2.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                 |  |                                     |   |   |  |                | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     |                                      |                | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 2.10.06         | <b>PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE</b>  |  |                                     |   |   |  | 0              |   |                              |           |        |                     |                                      | 0              |   |
| 2.10.06.2.01    | <b>Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b> |  |                                     |   |   |  | 0              |   |                              |           |        |                     |                                      | 0              |   |
| 2.10.06.2.01.01 | Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah  | Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota |                                     |   |   | 0 Dokumen                              | 0              | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | 0 Dokumen           |                                      | 0              | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 2.10.06.2.01.02 | Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah   |  |                                     |   |   |  | 0              | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     |                                      | 0              | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 2.10.06.2.01.03 | Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota  |  |                                     |   |   |  | 0              | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     |                                      | 0              | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 2.10.06.2.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota  |  |                                     |   |   |  | 0              | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     |                                      | 0              | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |   |                              |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                    |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------|---|------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|----------------|---|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif |   |
|                 |  |   |                                     |   |   |  |                |   |                              | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                |   |
| 2 10 06 2.02    | Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |   |                                     |   |   |  | 0              |   |                              |           |        |                     |                                      | 0              |   |
| 2 10 06 2.02 01 | Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota   |   |                                     |   |   |  | 0              | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     |                                      |                | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 2 10 06 2.02 02 | Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                   |   |                                     |   |   |  | 0              | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     |                                      |                | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 2 10 07         | <b>PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT</b>  |   |                                     |   |   |  | 0              |   |                              |           |        |                     |                                      | 0              |   |
| 2 10 07 2.01    | Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota  |   |                                     |   |   |  | 0              |   |                              |           |        |                     |                                      | 0              |   |
| 2 10 07 2.01 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                |   |                                     |   |   |  | 0              | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     |                                      |                | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 2 10 07 2.01 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                        |   |                                     |   |   |  | 0              | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     |                                      |                | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 2 10 07 2.01 03 | Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku          |   |                                     |   |   |  | 0              | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     |                                      |                | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 2 10 08         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG</b>  |   |                                     |   |   |  | 26,163,402,337 |   |                              |           |        |                     |                                      | 0              |   |
| 2 10 08 2.01    | Penyelesaian Masalah Tanah Kosong  |   |                                     |   |   |  | 0              |   |                              |           |        |                     |                                      | 0              |   |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                               | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                          | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |   |                              |  |                                   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                    |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|---|------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|---|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif        | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas  |                                   |                     | Target                               | Pagu Indikatif |   |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                       |   |                              | Nasional   | Daerah                            |                     |                                      |                |   |
| 2 10 08 2.01 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |  |                                     |   |   |  |                       | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |                                   |                     |                                      |                | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 2 10 08 2.02    | <b>Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong</b>   | Terlaksananya kegiatan fasilitasi pengadaan lahan untuk kepentingan umum | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>26,163,402,337</b> |   |                              |  |                                   | 100 %               | <b>0</b>                             |                |   |
| 2 10 08 2.02 01 | Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong  | Jumlah Laporan inventarisasi lahan untuk kepentingan umum                |                                     |   |   | 6 Laporan                              | 377,376,400           | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Masyarakat Kabupaten Deli Serdang | 6 Laporan           | <b>0</b>                             |                | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 2 10 08 2.02 02 | Pemanfaatan Tanah Kosong  | Jumlah fasilitasi pengadaan lahan untuk kepentingan umum                 |                                     |   |   | 3 Fasilitasi                           | 25,786,025,937        | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Masyarakat Kabupaten Deli Serdang | 3 Fasilitasi        | <b>0</b>                             |                | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 2 10 09         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH</b>   | Persentase peningkatan tertib administrasi pertanahan Pemerintah Daerah  | %                                   |   | %   | 70 %                                   | <b>505,618,856</b>    |   |                              |  |                                   | 70 %                | <b>0</b>                             |                |   |
| 2 10 09 2.01    | <b>Penerbitan Izin Membuka Tanah</b>  | Terselenggaranya sertifikasi bidang lahan pemerintah daerah              | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>505,618,856</b>    |   |                              |  |                                   | 100 %               | <b>0</b>                             |                |   |
| 2 10 09 2.01 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah                                      |  |                                     |   |   |  |                       | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Masyarakat Kabupaten Deli Serdang |                     | <b>0</b>                             |                | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 2 10 09 2.01 02 | Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara   | Jumlah dokumen bidang lahan pemerintah daerah yang telah disertifikasi   |                                     |   |   | 7 Dokumen                              | 505,618,856           |   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Masyarakat Kabupaten Deli Serdang | 7 Dokumen           | <b>0</b>                             |                | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
| 2 10 10         | <b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>   | Laporan Sistem Informasi Pertanahan                                      | Dokumen                             |   | Dokumen   | 2 Dokumen                              | <b>0</b>              |   |                              |  |                                   | 2 Dokumen           | <b>0</b>                             |                |   |
| 2 10 10 2.01    | <b>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</b>                     | Laporan Sistem Informasi Pertanahan                                      | Dokumen                             |   | Dokumen   | 2 Dokumen                              | <b>0</b>              |   |                              |  |                                   | 2 Dokumen           | <b>0</b>                             |                |   |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |   |                                       |  |   | Kelompok<br>Sasaran               | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                       | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                    |  |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|---|---------------------------------------|--|---|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|--|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif        | Lokasi  | Sumber Dana                           | Prioritas  |   |                                   | Target                               | Pagu Indikatif        |   |  |
|                 |  |  |                                     |   |   |  |                       |   |                                       | Nasional   | Daerah  |                                   |                                      |                       |   |  |
| 2.10.10.2.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah   | Jumlah Laporan Sistem Informasi Pertanahan   |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 0                     | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)          | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan |   | 0                                 | 2 Dokumen                            | 0                     | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |  |
| 2.10.10.2.01.02 | Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota                                   |  |                                     |   |   |  | 0                     | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)          | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan |   | 0                                 |                                      | 0                     | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |  |
| 2.10.10.2.01.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota                         | Jumlah Laporan Sistem Informasi Pertanahan   |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 0                     | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)          | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan |   | 0                                 | 2 Dokumen                            | 0                     | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |  |
| 1               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                           |  |                                     |   |   |  |                       |   |                                       |  |   |                                   |                                      |                       |   |  |
| 1.05            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b> |  |                                     |   |   |  | <b>23,403,383,659</b> |   |                                       |  |   |                                   | <b>19,453,676,968</b>                |                       |   |  |
| 1.05.01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                               | Indeks Kepuasan Masyarakat<br>Nilai LHE AKIP<br>Perangkat Daerah   | 82 Nilai<br>Nilai                   |   | 72 Nilai<br>Nilai                                 | 80 Nilai<br>79 Nilai                   | <b>11,662,886,283</b> |   |                                       |  |   |                                   | 80 Nilai<br>79 Nilai                 | <b>15,003,676,968</b> |   |  |
| 1.05.01         | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                          | Nilai LHE AKIP   | Point                               |   | Point   | 79 Point                               | <b>176,386,720</b>    |   |                                       |  |   |                                   | 79 Point                             | <b>191,916,994</b>    |   |  |
| 1.05.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                                     |   |   | 6 Dokumen                              | 114,242,126           |   | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik       | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja | 6 Dokumen                            | 191,916,994           | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                              |  |
| 1.05.01.2.01.06 | 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 |                                     |   |   | 5 dokumen                              | 62,144,594            |   | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik       | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja | 5 dokumen                            | 0                     | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                              |  |
| 1.05.01.2.02    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | Indeks Kepuasan Masyarakat   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>9,589,957,326</b>  |   |                                       |  |   |                                   | 100 %                                | <b>13,434,376,347</b> |   |  |
| 1.05.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                                     |   |   | 1 Tahun                                | 9,496,377,326         |   | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik       |   | Satpol PP Kabupaten Deli Serdang  | 1 Tahun                              | 13,286,336,347        | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                              |  |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan         | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |        |                                      |  | Kelompok<br>Sasaran              | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |        |
|---------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|--------|--------------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------|
|                     |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi | Sumber Dana                          | Prioritas  |                                  | Target                               | Pagu Indikatif     |                                      |        |
|                     |   |  |                                     |   |   |  |                    |        |                                      | Nasional   |                                  |                                      |                    |                                      | Daerah |
| 1 05 01 2.02 03     | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD        | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD   |                                     |   |   | 12 bulan                               | 93,580,000         |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Satpol PP Kabupaten Deli Serdang | 12 bulan                             | 148,040,000        | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           |        |
| <b>1 05 01 2.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                        | Persentase Tingkat Disiplin Aparatur   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>223,176,218</b> |        |                                      |  |                                  | 100 %                                | <b>190,183,627</b> |                                      |        |
| 1 05 01 2.05 02     | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan   |                                     |   |   | 86 set                                 | 223,176,218        |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Satpol PP Kabupaten Deli Serdang | 86 set                               | 190,183,627        | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           |        |
| <b>1 05 01 2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | Indeks Kepuasan Masyarakat   | Point                               |   | Point   | 82 Point                               | <b>917,078,495</b> |        |                                      |  |                                  | 82 Point                             | <b>783,500,000</b> |                                      |        |
| 1 05 01 2.06 02     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            |  |                                     |   |   |  | 299,628,548        |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Satpol PP Kabupaten Deli Serdang |                                      | 300,000,000        | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           |        |
| 1 05 01 2.06 03     | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       | Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan   |                                     |   |   | 15 unit                                | 67,708,192         |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Satpol PP Kabupaten Deli Serdang | 15 unit                              | 70,000,000         | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           |        |
| 1 05 01 2.06 04     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Jenis Logistik Kantor yang Disediakan   |                                     |   |   | 50 jenis                               | 87,341,655         |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Satpol PP Kabupaten Deli Serdang | 50 jenis                             | 130,000,000        | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           |        |
| 1 05 01 2.06 05     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan   |                                     |   |   | 6 jenis                                | 39,756,600         |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Satpol PP Kabupaten Deli Serdang | 6 jenis                              | 25,000,000         | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           |        |
| 1 05 01 2.06 08     | Fasilitas Kunjungan Tamu  | Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu dan Makan Minum Pegawai serta rapat<br>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu |                                     |   |   | 12 bulan<br>0 Laporan                  | 24,877,500         |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Satpol PP Kabupaten Deli Serdang | 12 bulan<br>0 Laporan                | 178,500,000        | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           |        |
| 1 05 01 2.06 09     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |                                     |   |   | 50 kali                                | 397,766,000        |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Satpol PP Kabupaten Deli Serdang | 50 kali                              | 80,000,000         | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           |        |
| <b>1 05 01 2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | Indeks Kepuasan Masyarakat   | Point                               |   | Point   | 82 Point                               | <b>142,257,600</b> |        |                                      |  |                                  | 82 Point                             | <b>150,000,000</b> |                                      |        |
| 1 05 01 2.07 05     | Pengadaan Mebel   |  |                                     |   |   |  | 142,257,600        |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Satpol PP Kabupaten Deli Serdang |                                      | 150,000,000        | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           |        |
| <b>1 05 01 2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | Indeks Kepuasan Masyarakat   | Point                               |   | Point   | 82 Point                               | <b>99,879,924</b>  |        |                                      |  |                                  | 82 Point                             | <b>168,700,000</b> |                                      |        |
| 1 05 01 2.08 02     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 | Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                 |                                     |   |   | 12 bulan                               | 15,444,672         |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | Satpol PP Kabupaten Deli Serdang | 12 bulan                             | 18,700,000         | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           |        |



**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |        |                                      |           |   | Kelompok<br>Sasaran               | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|--------|--------------------------------------|-----------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif        | Lokasi | Sumber Dana                          | Prioritas |   |                                   | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                       |        |                                      | Nasional  | Daerah  |                                   |                                      |                      |                                      |
| 1 05 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   |                                     |   |   | 15 jenis                               | 84,435,252            |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |           |   | Satpol PP Kabupaten Deli Serdang  | 15 jenis                             | 150,000,000          | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           |
| 1 05 01 2.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | Indeks Kepuasan Masyarakat   | Point                               |   | Point   | 82 Point                               | <b>514,150,000</b>    |        |                                      |           |   |                                   | 82 Point                             | <b>85,000,000</b>    |                                      |
| 1 05 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                                | 469,480,000           |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |           |   | Satpol PP Kabupaten Deli Serdang  | 20 Unit                              | 0                    | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           |
| 1 05 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                                     |   |   | 60 Unit                                | 21,420,000            |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |           | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Satpol PP Kabupaten Deli Serdang  | 60 Unit                              | 35,000,000           | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           |
| 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   |                                     |   |   | 12 Unit                                | 23,250,000            |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |           |   | Satpol PP Kabupaten Deli Serdang  | 12 Unit                              | 50,000,000           | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           |
| 1 05 02         | <b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>   | Indeks Rasa Aman   | Nilai                               |   | Nilai   | 78 Nilai                               | <b>11,740,497,376</b> |        |                                      |           |   |                                   | 78 Nilai                             | <b>4,450,000,000</b> |                                      |
| 1 05 02 2.01    | <b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>  | Persentase pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>11,740,497,376</b> |        |                                      |           |   |                                   | 100 %                                | <b>4,450,000,000</b> |                                      |
| 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 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan   |                                     |   |   | 12 bulan                               | 2,394,450,000         |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |           |   | Masyarakat Kabupaten Deli Serdang | 12 bulan                             | 0                    | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           |
| 1 05 02 2.01 02 | Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa            | Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan |                                     |   |   | 12 bulan                               | 1,877,700,000         |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |           |   | Masyarakat Kabupaten Deli Serdang | 12 bulan                             | 0                    | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |   |  |           |        | Kelompok<br>Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab      |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|---|--|-----------|--------|---|--------------------------------------|----------------------|---|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif        | Lokasi  | Sumber Dana                              | Prioritas |        |   | Target                               | Pagu Indikatif       |   |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                       |   |  | Nasional  | Daerah |   |                                      |                      |   |
| 1 05 02 2.01 04 | Pemberdayaan<br>Perlindungan<br>Masyarakat dalam<br>rangka Ketentraman<br>dan Ketertiban Umum   | Jumlah Pemberdayaan<br>Perlindungan<br>Masyarakat dalam<br>rangka Ketentraman<br>dan Ketertiban Umum   |                                     |   |   | 6 kegiatan                             | 27,041,618            |   | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum |           |        | Masyarakat<br>Kabupaten Deli<br>Serdang | 6 kegiatan                           | 0                    | SATUAN POLISI<br>PAMONG PRAJA             |
| 1 05 02 2.01 05 | Peningkatan Kapasitas<br>SDM Satuan Polisi<br>Pamongpraja dan<br>Satuan Perlindungan<br>Masyarakat Termasuk<br>dalam Pelaksanaan<br>Tugas yang Bernuansa<br>Hak Asasi Manusia | Jumlah kegiatan<br>Peningkatan Kapasitas<br>SDM Satuan Polisi<br>Pamongpraja dan<br>Satuan Perlindungan<br>Masyarakat yang<br>Ditingkatkan<br>Kapasitasnya |                                     |   |   | 6 kegiatan                             | 6,187,420,108         |   |  |           |        | Masyarakat<br>Kabupaten Deli<br>Serdang | 6 kegiatan                           | 3,500,000,000        | SATUAN POLISI<br>PAMONG PRAJA             |
| 1 05 02 2.01 06 | Kerja Sama antar<br>Lembaga dan<br>Kemitraan dalam<br>Teknik Pencegahan<br>dan Penanganan<br>Gangguan<br>Ketentraman dan<br>Ketertiban Umum                                   | Jumlah Kerja Sama<br>antar Lembaga dan<br>Kemitraandalam Teknik<br>Pencegahan Kejahatan  |                                     |   |   | 4 kegiatan                             | 1,253,885,650         |   | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum |           |        | Masyarakat<br>Kabupaten Deli<br>Serdang | 4 kegiatan                           | 950,000,000          | SATUAN POLISI<br>PAMONG PRAJA             |
| 1               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>  |  |                                     |   |   |  |                       |   |  |           |        |   |                                      |                      |   |
| 1 05            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA<br/>PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>  |  |                                     |   |   |  | <b>28,200,766,789</b> |   |  |           |        |   |                                      | <b>8,440,721,911</b> |   |
| 1 05 01         | <b>PROGRAM<br/>PENUNJANG<br/>URUSAN<br/>PEMERINTAHAN<br/>DAERAH<br/>KABUPATEN/KOTA</b>  |  |                                     |   |   |  | <b>7,867,615,241</b>  |   |  |           |        |   |                                      | <b>7,947,721,911</b> |   |
| 1 05 01 2.01    | <b>Perencanaan,<br/>Penggangan, dan<br/>Evaluasi Kinerja<br/>Perangkat Daerah</b>   |  |                                     |   |   |  | <b>120,064,970</b>    |   |  |           |        |   |                                      | <b>148,000,000</b>   |   |
| 1 05 01 2.01 01 | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah   | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan  |                                     |   |   | 10 Set                                 | 29,880,394            | Semua<br>Kab/Kota,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)          |           |        |   | 10 Set                               | 36,000,000           | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |
| 1 05 01 2.01 02 | Koordinasi dan<br>Penyusunan Dokumen<br>RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen RKA   |                                     |   |   | 10 Set                                 | 29,811,342            | Semua<br>Kab/Kota,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)          |           |        |   | 10 Set                               | 36,000,000           | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |
| 1 05 01 2.01 04 | Koordinasi dan<br>Penyusunan DPA-SKPD   | Jumlah Dokumen DPA   |                                     |   |   | 10 Set                                 | 29,254,444            | Semua<br>Kab/Kota,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)          |           |        |   | 10 Set                               | 38,000,000           | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                       | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan               | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |                              |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--|------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                     |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                     |   |   |                                     |   |   |  |                      |  |                              | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                      |                                      |
| 1 05 01 2.01 06     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja                        |                                     |   |   | 10 Set                                 | 31,118,790           | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 10 Set                               | 38,000,000           | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
| <b>1 05 01 2.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   |   |                                     |   |   |  | <b>3,048,225,957</b> |  |                              |           |        |                     |                                      | <b>3,494,757,911</b> |                                      |
| 1 05 01 2.02 01     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN                                 |                                     |   |   | 14 Bulan                               | 2,932,706,279        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 14 Bulan                             | 3,399,757,911        | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
| 1 05 01 2.02 02     | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | Jumlah Penanggunjawab Pengelola Keuangan                      |                                     |   |   | 5 Orang                                | 57,120,000           | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 5 Orang                              | 60,000,000           | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
| 1 05 01 2.02 05     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan                               |                                     |   |   | 12 Set                                 | 29,300,136           | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 12 Set                               | 35,000,000           | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
| 1 05 01 2.02 07     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | Jumlah Laporan Keuangan Semester                              |                                     |   |   | 10 Set                                 | 29,099,542           | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |                              |           |        |                     | 10 Set                               | 0                    | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
| <b>1 05 01 2.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      |   |                                     |   |   |  | <b>90,325,000</b>    |  |                              |           |        |                     |                                      | <b>97,464,000</b>    |                                      |
| 1 05 01 2.05 01     | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                                     | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai |                                     |   |   | 100 Stel                               | 57,825,000           | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 100 Stel                             | 62,194,000           | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
| 1 05 01 2.05 02     | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                | Jumlah Pakaian Dinas  |                                     |   |   | 50 Stel                                | 32,500,000           | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 50 Stel                              | 35,270,000           | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
| <b>1 05 01 2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   |   |                                     |   |   |  | <b>1,838,698,712</b> |  |                              |           |        |                     |                                      | <b>330,500,000</b>   |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan         | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan       | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |  |                              |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|--|------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                     |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                     |   |   |                                     |   |   |  |                    |  |                              | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                      |                                      |
| 1 05 01 2.06 01     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | Jumlah Komponen Instalasi Listrik                     |                                     |   |   | 4 Jenis                                | 18,761,000         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 4 Jenis                              | 105,000,000          | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
| 1 05 01 2.06 02     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |                                     |   |   | 3 Jenis                                | 65,896,000         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 3 Jenis                              | 47,000,000           | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
| 1 05 01 2.06 03     | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       | Jumlah Ketersediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor     |                                     |   |   | 12 Jenis                               | 52,158,696         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 12 Jenis                             | 48,000,000           | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
| 1 05 01 2.06 04     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Ketersediaan Bahan Logistik Kantor             |                                     |   |   | 30 Jenis                               | 71,846,296         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 30 Jenis                             | 88,000,000           | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
| 1 05 01 2.06 05     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan      |                                     |   |   | 2 Jenis                                | 19,200,560         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 2 Jenis                              | 14,000,000           | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
| 1 05 01 2.06 06     | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Jumlah Surat Kabar                                    |                                     |   |   | 700 Eks                                | 3,957,800          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 700 Eks                              | 4,500,000            | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
| 1 05 01 2.06 08     | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah Makan dan Minum                                |                                     |   |   | 3 Jenis                                | 6,548,360          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 3 Jenis                              | 24,000,000           | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
| 1 05 01 2.06 09     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |   |                                     |   |   |  | 1,600,330,000      |  |                              |           |        |                     |                                      |                      | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
| <b>1 05 01 2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |   |                                     |   |   |  | <b>650,723,440</b> |  |                              |           |        |                     |                                      | <b>1,070,000,000</b> |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                    | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |                              |           | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |        |
|---------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--|------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------|
|                     |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |        |
|                     |   |  |                                     |   |   |  |                      |  |                              | Nasional  |                     |                                      |                      |                                      | Daerah |
| 1 05 01 2.07 02     | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jumlah Kendaraan Operasional   |                                     |   |   | 2 Unit                                 | 550,000,000          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                     | 2 Unit                               | 820,000,000          | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |        |
| 1 05 01 2.07 05     | Pengadaan Mebel   | Jumlah Meja dan Kursi Kerja  |                                     |   |   | 55 Unit                                | 100,723,440          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                     | 55 Unit                              | 250,000,000          | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |        |
| <b>1 05 01 2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |  |                                     |   |   |  | <b>1,645,193,602</b> |  |                              |           |                     |                                      | <b>2,146,000,000</b> |                                      |        |
| 1 05 01 2.08 02     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Tagihan Air dan Wifi  |                                     |   |   | 2 Jenis                                | 51,252,000           | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                     | 2 Jenis                              | 23,000,000           | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |        |
| 1 05 01 2.08 03     | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Mobil Hias  |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 20,560,000           | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                     | 1 Unit                               | 23,000,000           | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |        |
| 1 05 01 2.08 04     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Alat Kebersihan, Administrasi Teknis, Tenaga Kebersihan dan Keamanan Kantor |                                     |   |   | 4 Jenis                                | 1,573,381,602        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                     | 4 Jenis                              | 2,100,000,000        | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |        |
| <b>1 05 01 2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |  |                                     |   |   |  | <b>474,383,560</b>   |  |                              |           |                     |                                      | <b>661,000,000</b>   |                                      |        |
| 1 05 01 2.09 01     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas   |                                     |   |   | 8 Unit                                 | 439,540,560          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                     | 8 Unit                               | 200,000,000          | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |        |
| 1 05 01 2.09 06     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Komputer dan Printer  |                                     |   |   | 11 Unit                                | 28,133,000           | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                     | 11 Unit                              | 7,000,000            | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |        |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                       | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |  |                              |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|--|------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|                     |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif        | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif     |                                      |
|                     |   |   |                                     |   |   |  |                       |  |                              | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                    |                                      |
| 1 05 01 2.09 07     | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya   | Jumlah AC                                       |                                     |   |   | 6 Unit                                 | 6,710,000             | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 6 Unit                               | 4,000,000          | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
| 1 05 01 2.09 09     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung dan Halaman Kantor                |                                     |   |   | 2 Jenis                                | 0                     | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 2 Jenis                              | 200,000,000        | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
| 1 05 01 2.09 11     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya          | Jumlah Sarana Gedung Yang Direhabilitasi        |                                     |   |   | 2 Jenis                                | 0                     | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 2 Jenis                              | 250,000,000        | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
| <b>1 05 03</b>      | <b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>   |   |                                     |   |   |  | <b>20,333,151,548</b> |  |                              |           |        |                     |                                      | <b>493,000,000</b> |                                      |
| <b>1 05 03 2.01</b> | <b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>   |   |                                     |   |   |  | <b>192,904,908</b>    |  |                              |           |        |                     |                                      | <b>31,000,000</b>  |                                      |
| 1 05 03 2.01 02     | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) | Jumlah Peserta Kegiatan                         |                                     |   |   | 360 Orang                              | 192,904,908           | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 360 Orang                            | 31,000,000         | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
| <b>1 05 03 2.02</b> | <b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>  |   |                                     |   |   |  | <b>17,218,965,872</b> |  |                              |           |        |                     |                                      | <b>235,000,000</b> |                                      |
| 1 05 03 2.02 02     | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota  | Jumlah Peserta Kegiatan                         |                                     |   |   | 60 Orang                               | 26,522,388            | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 60 Orang                             | 28,000,000         | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
| 1 05 03 2.02 07     | Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota  | Jumlah Jenis Bantuan Stimulan                   |                                     |   |   | 2 Jenis                                | 16,917,834,476        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 2 Jenis                              | 0                  | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
| 1 05 03 2.02 08     | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota                                  | Jumlah Peserta Kegiatan                         |                                     |   |   | 60 Orang                               | 33,463,008            | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 60 Orang                             | 37,000,000         | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |   |                              |   |   | Kelompok<br>Sasaran                             | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                       | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab     |
|---------------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|---|------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|-----------------------|--|
|                     |  |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif        | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |   | Target                               | Pagu Indikatif        |  |
|                     |  |  |                                     |   |   |  |                       |   |                              | Nasional  | Daerah  |   |                                      |                       |  |
| 1 05 03 2.02 10     | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana   | Jumlah Peserta Kegiatan  |                                     |   |   | 300 Orang                              | 241,146,000           | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |   |   | 300 Orang                            | 170,000,000           | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH      |
| <b>1 05 03 2.03</b> | <b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>  |  |                                     |   |   |  | <b>2,730,487,396</b>  |   |                              |   |   |   |                                      | <b>0</b>              |  |
| 1 05 03 2.03 04     | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota                      | Jumlah Satgas, Peralatan dan Perlengkapan Penanggulangan Bencana                                       |                                     |   |   | 3 Jenis                                | 2,730,487,396         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |   |   | 3 Jenis                              | 0                     | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH      |
| <b>1 05 03 2.04</b> | <b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>  |  |                                     |   |   |  | <b>190,793,372</b>    |   |                              |   |   |   |                                      | <b>227,000,000</b>    |  |
| 1 05 03 2.04 03     | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota               | Jumlah Peserta Kegiatan  |                                     |   |   | 50 Orang                               | 106,981,532           | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |   |   | 50 Orang                             | 98,000,000            | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH      |
| 1 05 03 2.04 04     | Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan   | Jumlah Alat Sistem Peringatan Dini   |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 83,811,840            | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |   |   | 1 Unit                               | 129,000,000           | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH      |
| <b>1</b>            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                           |  |                                     |   |   |  |                       |   |                              |   |   |   |                                      |                       |  |
| <b>1 05</b>         | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b> |  |                                     |   |   |  | <b>34,085,759,979</b> |   |                              |   |   |   | <b>38,018,016,277</b>                |                       |  |
| <b>1 05 01</b>      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                               | Nilai LHE AKIP   | Poin                                |   | Poin  | 71 Poin                                | <b>12,357,499,481</b> |   |                              |   |   |   | 71 Poin                              | <b>13,563,557,924</b> |  |
| <b>1 05 01 2.01</b> | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                          | Jumlah sub kegiatan penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Sub Kegiatan                        |   | Sub Kegiatan                                      | 1 Sub Kegiatan                         | <b>23,835,628</b>     |   |                              |   |   |   | 1 Sub Kegiatan                       | <b>48,467,125</b>     |  |
| 1 05 01 2.01 01     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                                     |   |   | 6 Dokumen                              | 23,835,628            | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen                            | 26,219,190            | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |  |                                 |   |  | Kelompok<br>Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab           |
|---------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------|--|---------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|----------------------|--|
|                     |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif | Lokasi   | Sumber Dana                     | Prioritas   |  |   | Target                               | Pagu Indikatif       |  |
|                     |   |  |                                     |   |   |  |                |  |                                 | Nasional  | Daerah   |   |                                      |                      |  |
| 1 05 01 2.01 02     | Koordinasi dan<br>Penyusunan Dokumen<br>RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen RKA-<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>RKA-SKPD  |                                     |   |   | 0 Dokumen                              | 0              | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing |  | Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah | 0 Dokumen                            | 0                    | DINAS PEMADAM<br>KEBAKARAN DAN<br>PENYELAMATAN |
| 1 05 01 2.01 03     | Koordinasi dan<br>Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD<br>dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD  |                                     |   |   | 0 Dokumen                              | 0              | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing |  | Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah | 0 Dokumen                            | 0                    | DINAS PEMADAM<br>KEBAKARAN DAN<br>PENYELAMATAN |
| 1 05 01 2.01 04     | Koordinasi dan<br>Penyusunan DPA-SKPD   | Jumlah Dokumen DPA-<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>DPA-SKPD  |                                     |   |   | 0 Dokumen                              | 0              | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing |  | Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah | 0 Dokumen                            | 0                    | DINAS PEMADAM<br>KEBAKARAN DAN<br>PENYELAMATAN |
| 1 05 01 2.01 05     | Koordinasi dan<br>Penyusunan Perubahan<br>DPA- SKPD   | Jumlah Dokumen<br>Perubahan DPA-SKPD<br>dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>DPA-SKPD  |                                     |   |   | 0 Dokumen                              | 0              | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing |  | Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah | 0 Dokumen                            | 0                    | DINAS PEMADAM<br>KEBAKARAN DAN<br>PENYELAMATAN |
| 1 05 01 2.01 06     | Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD<br>Jumlah Sub Kegiatan<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD |                                     |   |   | 0 Laporan<br>1 Sub<br>Kegiatan         | 0              | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing |  | Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah | 0 Laporan<br>1 Sub<br>Kegiatan       | 22,247,935           | DINAS PEMADAM<br>KEBAKARAN DAN<br>PENYELAMATAN |
| 1 05 01 2.01 07     | Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah   |                                     |   |   | 0 Laporan                              | 0              | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing |  | Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah | 0 Laporan                            | 0                    | DINAS PEMADAM<br>KEBAKARAN DAN<br>PENYELAMATAN |
| <b>1 05 01 2.02</b> | <b>Administrasi<br/>Keuangan Perangkat<br/>Daerah</b>   | Jumlah Sub Kegiatan<br>Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN  | Sub<br>Kegiatan                     |   | Sub Kegiatan                                      | 3 Sub<br>Kegiatan                      |                |  |                                 |   |  |   | 3 Sub<br>Kegiatan                    | <b>9,726,329,669</b> |  |
| 1 05 01 2.02 01     | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN  | Jumlah Kegiatan<br>Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN<br>Jumlah Sub Kegiatan<br>Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN   |                                     |   |   | 1 Kegiatan<br>1 Sub<br>Kegiatan        |                | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |   | 1. Peningkatan<br>Kualitas SDM<br>(Sumber Daya<br>Manusia) | Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah             | 1 Kegiatan<br>1 Sub<br>Kegiatan      | 9,613,628,120        | DINAS PEMADAM<br>KEBAKARAN DAN<br>PENYELAMATAN |



**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |   |                              |   |   | Kelompok<br>Sasaran                       | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab     |
|---------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|---|------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|--------------------|--|
|                     |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |   | Target                               | Pagu Indikatif     |  |
|                     |   |   |                                     |   |   |  |                    |   |                              | Nasional  | Daerah  |   |                                      |                    |  |
| 1.05.01.2.02.02     | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                     | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN<br>Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |                                     |   |   | 1 Dokumen<br>1 Sub Kegiatan            | 97,802,754         | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah    | 1 Dokumen<br>1 Sub Kegiatan          | 107,583,029        | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| 1.05.01.2.02.05     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD       | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                      |                                     |   |   | 5 Laporan                              | 4,653,200          | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah    | 5 Laporan                            | 5,118,520          | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| <b>1.05.01.2.03</b> | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>     |   |                                     |   |   |  | <b>0</b>           |   |                              |   |   |   |                                      | <b>0</b>           |  |
| 1.05.01.2.03.01     | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD         | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD   |                                     |   |   | 0 Dokumen                              | 0                  | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |   |   | 0 Dokumen                            | 0                  | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| 1.05.01.2.03.06     | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  |                                     |   |   | 0 Laporan                              | 0                  | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |   |   | 0 Laporan                            | 0                  | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| <b>1.05.01.2.04</b> | <b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b> |   |                                     |   |   |  | <b>0</b>           |   |                              |   |   |   |                                      | <b>0</b>           |  |
| 1.05.01.2.04.04     | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah                  | Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah  |                                     |   |   | 0 Dokumen                              | 0                  | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |   |   | 0 Dokumen                            | 0                  | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| <b>1.05.01.2.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                  | Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | Sub Kegiatan                        |   | Sub Kegiatan                                      | 3 Sub Kegiatan                         | <b>606,373,850</b> |   |                              |   |   |   | 3 Sub Kegiatan                       | <b>612,799,000</b> |  |
| 1.05.01.2.05.01     | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                 | Jumlah Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai<br>Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai  |                                     |   |   | 1 Sub Kegiatan<br>1 Unit               | 284,393,850        | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 1 Sub Kegiatan<br>1 Unit             | 283,107,000        | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |   |                              |   |        | Kelompok<br>Sasaran                       | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab     |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|---|------------------------------|---|--------|---|--------------------------------------|----------------------|--|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas   |        |   | Target                               | Pagu Indikatif       |  |
|                 |  |  |                                     |   |   |  |                      |   |                              | Nasional  | Daerah |   |                                      |                      |  |
| 1.05.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan<br>Jumlah Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                     |                                     |   |   | 1 Paket<br>1 Sub Kegiatan              | 244,920,000          | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |        | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 1 Paket<br>1 Sub Kegiatan            | 244,926,000          | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| 1.05.01.2.05.03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   |                                     |   |   | 0 Dokumen                              | 0                    | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |        | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 0 Dokumen                            | 0                    | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| 1.05.01.2.05.05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   |                                     |   |   | 0 Dokumen                              | 0                    | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |        | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 0 Dokumen                            | 0                    | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| 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<br>Jumlah Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi |                                     |   |   | 10 Orang<br>1 Sub Kegiatan             | 77,060,000           | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |        | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 10 Orang<br>1 Sub Kegiatan           | 84,766,000           | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| 1.05.01.2.06    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | Jumlah Sub Kegiatan Administasi Umum Perangkat Daerah  | Sub Kegiatan                        |   | Sub Kegiatan                                      | 4 Sub Kegiatan                         | <b>1,016,755,119</b> |   |                              |   |        |   | 4 Sub Kegiatan                       | <b>1,118,431,730</b> |  |
| 1.05.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   |                                     |   |   | 0 Paket                                | 0                    | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |        | Administrasi Umum Perangkat Daerah        | 0 Paket                              | 0                    | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| 1.05.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perelngkapan Kantor                                       |                                     |   |   | 1 Paket<br>1 Sub Kegiatan              | 850,358,280          | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |        | Administrasi Umum Perangkat Daerah        | 1 Paket<br>1 Sub Kegiatan            | 935,395,208          | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| 1.05.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  |                                     |   |   | 0 Paket                                | 0                    | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |        | Administrasi Umum Perangkat Daerah        | 0 Paket                              | 0                    | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan         | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |   |                              |   | Kelompok<br>Sasaran                               | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024                             |                             | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |  |
|---------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|---|------------------------------|---|---|--|-----------------------------|--------------------------------------|--|
|                     |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas   |   | Target   | Pagu Indikatif              |                                      |  |
|                     |   |   |                                     |   |   |  |                      |   |                              | Nasional  |   |  |                             |                                      | Daerah                                   |
| 1 05 01 2.06 04     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor  |                                     |   |   | 1 Paket<br>1 Sub Kegiatan              | 106,488,061          | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 1 Paket<br>1 Sub Kegiatan   | 117,136,867                          | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| 1 05 01 2.06 05     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                     |   |   | 1 Paket<br>1 Sub Kegiatan              | 32,794,250           | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 1 Paket<br>1 Sub Kegiatan   | 36,073,675                           | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| 1 05 01 2.06 06     | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan<br>Jumlah Sub Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |                                     |   |   | 2 Dokumen<br>1 Sub Kegiatan            | 27,114,528           | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 2 Dokumen<br>1 Sub Kegiatan | 29,825,980                           | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| 1 05 01 2.06 09     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |                                     |   |   | 0 Laporan                              | 0                    | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 0 Laporan                   | 0                                    | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| <b>1 05 01 2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | Jumlah Sub Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | Sub Kegiatan                        |   | Sub Kegiatan                                      | 1 Sub Kegiatan                         | <b>1,113,709,000</b> |   |                              |   |   |  | 1 Sub Kegiatan              | <b>1,225,079,000</b>                 |  |
| 1 05 01 2.07 01     | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan   |                                     |   |   | 3 Unit                                 | 1,113,709,000        | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 3 Unit                      | 1,225,079,000                        | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| 1 05 01 2.07 02     | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan   |                                     |   |   | 0 Unit                                 | 0                    | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |   | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0 Unit                      | 0                                    | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| 1 05 01 2.07 03     | Pengadaan Alat Besar  | Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan  |                                     |   |   | 0 Unit                                 | 0                    | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |   | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0 Unit                      | 0                                    | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan              | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |   |                              |   |        | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab     |
|---------------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|---|------------------------------|---|--------|--|--------------------------------------|--------------------|--|
|                     |  |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas   |        |  | Target                               | Pagu Indikatif     |  |
|                     |  |  |                                     |   |   |  |                    |   |                              | Nasional  | Daerah |  |                                      |                    |  |
| 1 05 01 2.07 04     | Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor                                   | Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan                                   |                                     |   |   | 0 Unit                                 |                    | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |        | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0 Unit                               |                    | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| 1 05 01 2.07 05     | Pengadaan Mebel  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   |                                     |   |   | 0 Unit                                 |                    | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |        | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0 Unit                               |                    | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| 1 05 01 2.07 06     | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  |                                     |   |   | 0 Unit                                 |                    | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |        | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0 Unit                               |                    | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| 1 05 01 2.07 07     | Pengadaan Aset Tetap Lainnya   | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan   |                                     |   |   | 0 Unit                                 |                    | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |        | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0 Unit                               |                    | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| 1 05 01 2.07 09     | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                |                                     |   |   | 0 Unit                                 |                    | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |        | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0 Unit                               |                    | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| 1 05 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                                 |                    | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |        | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0 Unit                               |                    | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| 1 05 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 |                                     |   |   | 0 Unit                                 |                    | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |        | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0 Unit                               |                    | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| <b>1 05 01 2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       | Sub Kegiatan                        |   | Sub Kegiatan                                      | 1 Sub Kegiatan                         | <b>135,696,000</b> |   |                              |   |        |  | 1 Sub Kegiatan                       | <b>149,265,600</b> |  |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |   |                              |   | Kelompok<br>Sasaran                               | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024                                  |                              | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |  |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|---|------------------------------|---|---|---|------------------------------|--------------------------------------|--|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas   |   | Target  | Pagu Indikatif               |                                      |  |
|                 |   |   |                                     |   |   |  |                    |   |                              | Nasional  |   |   |                              |                                      | Daerah                                   |
| 1.05.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |                                     |   |   | 0 Laporan                              | 0                  | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                    | 0 Laporan                    | 0                                    | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| 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<br>Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |                                     |   |   | 1 Kegiatan<br>1 Sub Kegiatan           | 135,696,000        | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                    | 1 Kegiatan<br>1 Sub Kegiatan | 149,265,600                          | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| 1.05.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  |                                     |   |   | 0 Laporan                              | 0                  | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                    | 0 Laporan                    | 0                                    | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| 1.05.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  |                                     |   |   | 0 Laporan                              | 0                  | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                    | 0 Laporan                    | 0                                    | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| 1.05.01.2.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | Jumlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Sub Kegiatan                        |   | Sub Kegiatan                                      | 3 Sub Kegiatan                         | <b>619,012,000</b> |   |                              |   |   |   | 3 Sub Kegiatan               | <b>683,185,800</b>                   |  |
| 1.05.01.2.09.01 | 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                                 | 148,082,000        | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3 Unit                       | 162,890,200                          | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| 1.05.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                  |                                     |   |   | 1 Sub Kegiatan                         | 0                  | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 Sub Kegiatan               | 2,261,600                            | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| 1.05.01.2.09.03 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar   | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya   |                                     |   |   | 0 Unit                                 | 0                  | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 0 Unit                       | 0                                    | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |   |                              |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024                                  |                          | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |  |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|---|------------------------------|---|---------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|--|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif        | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas   |                     | Target  | Pagu Indikatif           |                                      |  |
|                 |  |   |                                     |   |   |  |                       |   |                              | Nasional  |                     |   |                          |                                      | Daerah                                   |
| 1 05 01 2.09 04 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor  | Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya   |                                     |   |   | 0 Unit                                 |                       | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |                     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 0 Unit                   |                                      | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| 1 05 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  |                                     |   |   | 6 Unit                                 | 14,620,000            | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |                     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 6 Unit                   | 16,082,000                           | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| 1 05 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |                                     |   |   | 0 Unit<br>2 Sub Kegiatan               | 456,310,000           | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |                     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 0 Unit<br>2 Sub Kegiatan | 501,952,000                          | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| 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  |                                     |   |   | 0 Unit                                 |                       | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |                     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 0 Unit                   |                                      | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| 1 05 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  |                                     |   |   | 0 Unit                                 |                       |   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |                     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 0 Unit                   |                                      | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| 1 05 04         | <b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>   | Persentase Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran   | %                                   |   | %   | 75 %                                   | <b>21,728,260,498</b> |   |                              |   |                     |   | 75 %                     | <b>24,454,458,353</b>                |  |
| 1 05 04 2.01    | <b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> | Persentase Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota      | %                                   |   | %   | 75 %                                   | <b>18,244,197,006</b> |   |                              |   |                     |   | 75 %                     | <b>20,564,712,512</b>                |  |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |   |                              |  |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab     |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------|---|------------------------------|--|---|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas  |   |                     | Target                               | Pagu Indikatif |  |
|                 |  |  |                                     |   |   |  |                |   |                              | Nasional   | Daerah  |                     |                                      |                |  |
| 1.05.04.2.01.01 | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota  |                                     |   |   | 1 Sub Kegiatan                         | 0              | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim |   | Masyarakat          | 1 Sub Kegiatan                       | 47,080,000     | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| 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<br>Jumlah Sub Kegiatan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota  |                                     |   |   | 1 Laporan<br>1 Sub Kegiatan            | 6,227,751,750  | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 3. Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Wilayah yang Berwawasan Lingkungan | Masyarakat          | 1 Laporan<br>1 Sub Kegiatan          | 8,394,926,930  | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| 1.05.04.2.01.03 | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran                                   | Jumlah Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran   |                                     |   |   | 1 Sub Kegiatan                         | 0              | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim |   | Masyarakat          | 1 Sub Kegiatan                       | 338,580,000    | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| 1.05.04.2.01.05 | Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal<br>Jumlah Sub Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri |                                     |   |   | 1 Dokumen<br>1 Sub Kegiatan            | 2,835,026,400  | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim |   | Masyarakat          | 1 Dokumen<br>1 Sub Kegiatan          | 3,063,529,040  | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| 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<br>Jumlah Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri  |                                     |   |   | 5 Unit<br>1 Sub Kegiatan               | 8,412,940,000  | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim |   | Masyarakat          | 5 Unit<br>1 Sub Kegiatan             | 7,862,259,000  | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |   |                              |  |   | Kelompok<br>Sasaran         | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |  | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|---|------------------------------|--|---|-----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas  |   |                             | Target                               | Pagu Indikatif                           |                                      |
|                 |   |   |                                     |   |   |  |                    |   |                              | Nasional   | Daerah  |                             |                                      |  |                                      |
| 1.05.04.2.01.07 | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran  | Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran<br>Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran  |                                     |   |   | 20 Orang<br>1 Kegiatan                 | 125,077,856        | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Masyarakat  | 20 Orang<br>1 Kegiatan      | 137,585,642                          | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |                                      |
| 1.05.04.2.01.08 | Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)   | Jumlah Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)   |                                     |   |   | 1 Sub Kegiatan                         | 177,525,000        | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Masyarakat  | 1 Sub Kegiatan              | 208,288,300                          | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |                                      |
| 1.05.04.2.01.09 | Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran<br>Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Perbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran |                                     |   |   | 1 Dokumen<br>1 Sub Kegiatan            | 465,876,000        | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Masyarakat  | 1 Dokumen<br>1 Sub Kegiatan | 512,463,600                          | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |                                      |
| 1.05.04.2.02    | <b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>  | Jumlah Inspeksi peralatan Proteksi Kebakaran  | Sub Kegiatan                        |   | Sub Kegiatan                                      | 1 Sub Kegiatan                         | <b>109,310,000</b> |   |                              |  |   | 1 Sub Kegiatan              | <b>125,741,000</b>                   |  |                                      |
| 1.05.04.2.02.01 | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran   | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran<br>Jumlah Sub Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran  |                                     |   |   | 1 Dokumen<br>1 Sub Kegiatan            | 109,310,000        | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | Masyarakat, pelaku usaha, perusahaan dan dunia pendidikan | 1 Dokumen<br>1 Sub Kegiatan | 120,241,000                          | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |                                      |



**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |   |                              |           | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024                      |                                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |  |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|---|------------------------------|-----------|---------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|--|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas |                     | Target  | Pagu Indikatif                     |                                      |  |
|                 |  |  |                                     |   |   |  |                    |   |                              | Nasional  |                     |   |                                    |                                      | Daerah                                   |
| 1.05.04.2.02.02 | Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran  | Jumlah Sub Kegiatan Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran  |                                     |   |   | 1 Sub Kegiatan                         | 0                  | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                     | Masyarakat, pelaku usaha, perusahaan dan dunia pendidikan | 1 Sub Kegiatan                     | 5,500,000                            | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| 1.05.04.2.04    | <b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>  | Jumlah SubKegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran  | Sub Kegiatan                        |   | Sub Kegiatan                                      | 3 Sub Kegiatan                         | <b>674,610,492</b> |   |                              |           |                     |   | 3 Sub Kegiatan                     | <b>742,071,541</b>                   |  |
| 1.05.04.2.04.01 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat<br>Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya |                                     |   |   | 1 Sub Kegiatan<br>7 Kelompok           | 189,161,220        | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                     | Masyarakat, Pelaku Usaha, Perusahaan, Dunia Pendidikan    | 1 Sub Kegiatan<br>7 Kelompok       | 208,077,342                          | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| 1.05.04.2.04.02 | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran  | Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya<br>Jumlah Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran                              |                                     |   |   | 7 Desa/Kelurahan<br>1 Sub Kegiatan     | 296,089,272        | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                     | Masyarakat, Pelaku Usaha, Perusahaan, Dunia Pendidikan    | 7 Desa/Kelurahan<br>1 Sub Kegiatan | 325,698,199                          | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| 1.05.04.2.04.03 | Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana               | Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia<br>Dukungan Sapras Damkar<br>Jumlah Sub Kegiatan Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/ Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana                               |                                     |   |   | 1 Dokumen<br>1 Sub Kegiatan            | 189,360,000        | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                     | Masyarakat, Pelaku Usaha, Perusahaan, Dunia Pendidikan    | 1 Dokumen<br>1 Sub Kegiatan        | 208,296,000                          | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |                                 |           | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab           |        |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--|---------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--|--------|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi   | Sumber Dana                     | Prioritas |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |  |        |
|                 |  |  |                                     |   |   |  |                      |  |                                 | Nasional  |                     |                                      |                      |  | Daerah |
| 1 05 04 2.05    | <b>Penyelenggaraan<br/>Operasi Pencarian<br/>dan Pertolongan<br/>Terhadap Kondisi<br/>Membahayakan<br/>Manusia</b>                                       | Jumlah Sub Kegiatan<br>Penyelenggaraan<br>Operasi Pencarian dan<br>pertolongan terhadap<br>kondisi Membahayakan<br>Manusia   | Sub<br>Kegiatan                     |   | Sub Kegiatan                                      | 3 Sub<br>Kegiatan                      | <b>2,700,143,000</b> |  |                                 |           |                     | 3 Sub<br>Kegiatan                    | <b>3,021,933,300</b> |  |        |
| 1 05 04 2.05 01 | Penyelenggaraan<br>Operasi Pencarian dan<br>Pertolongan pada<br>Peristiwa yang<br>Menimpa,<br>Membahayakan,<br>dan/atau Mengancam<br>Keselamatan Manusia | Jumlah Sub Kegiatan<br>Pengadaan Sarana dan<br>Prasarana Pencarian<br>dan Pertolongan<br>terhadap Kondisi<br>Membahayakan<br>Manusia/<br>Penyelamatan dan<br>Evakuasi  |                                     |   |   | 1 Sub<br>Kegiatan                      |                      | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | Masyarakat          | 1 Sub<br>Kegiatan                    | 51,876,000           | DINAS PEMADAM<br>KEBAKARAN DAN<br>PENYELAMATAN |        |
| 1 05 04 2.05 02 | Standarisasi Sarana<br>dan Prasarana<br>Pencarian dan<br>Pertolongan Terhadap<br>Kondisi<br>Membahayakan<br>Manusia/Penyelamatan<br>dan Evakuasi         | Jumlah Dokumen yang<br>Memuat Kajian<br>Kebutuhan Jenis Sarana<br>dan Prasarana untuk<br>Pencarian dan<br>Pertolongan Terhadap<br>Kondisi<br>Membahayakan<br>Manusia/Penyelamatan<br>dan Evakuasi yang<br>Sesuai Standar<br>Jumlah Sub Kegiatan<br>Standarisasi Sarana dan<br>Prasarana Pencarian<br>dan Pertolongan<br>terhadap Kondisi<br>membahayakan<br>Manusia/<br>Penyelamatan dan<br>Evakuasi |                                     |   |   | 1 Dokumen<br>1 Sub<br>Kegiatan         | 27,535,000           | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | Masyarakat          | 1 Dokumen<br>1 Sub<br>Kegiatan       | 30,188,500           | DINAS PEMADAM<br>KEBAKARAN DAN<br>PENYELAMATAN |        |
| 1 05 04 2.05 03 | Pengadaan Sarana dan<br>Prasarana Pencarian<br>dan Pertolongan<br>Terhadap Kondisi<br>Membahayakan<br>Manusia/Penyelamatan<br>dan Evakuasi               | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana yang<br>Tersedia untuk<br>Pencarian dan<br>Pertolongan Terhadap<br>Kondisi<br>Membahayakan<br>Manusia/Penyelamatan<br>dan Evakuasi Sesuai<br>dengan Standar Teknis<br>Jumlah Sub Kegiatan<br>Pengadaan Sarana dan<br>Prasarana Pencarian<br>dan Pertolongan<br>terhadap Kondisi<br>Membahayakan<br>Manusia/<br>Penyelamatan dan<br>Evakuasi                           |                                     |   |   | 3 Unit<br>1 Sub<br>Kegiatan            | 2,611,760,000        | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | Masyarakat          | 3 Unit<br>1 Sub<br>Kegiatan          | 2,872,936,000        | DINAS PEMADAM<br>KEBAKARAN DAN<br>PENYELAMATAN |        |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan     |                       |   |                              |   |   | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024       |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab     |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|---|------------------------------|---|---|----------------------|--|----------------------|--|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                             | Pagu Indikatif        | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |                      | Target                                     | Pagu Indikatif       |  |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                       |   |                              | Nasional  | Daerah  |                      |  |                      |  |
| 1 05 04 2.05 04 | Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal<br>Jumlah Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi |                                     |   |   | 1 Laporan<br>1 Sub Kegiatan                | 60,848,000            | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |   | Masyarakat           | 1 Laporan<br>1 Sub Kegiatan                | 66,932,800           | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| <b>1</b>        | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>  |  |                                     |   |   |  |                       |   |                              |   |   |                      |  |                      |  |
| <b>1 06</b>     | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>  |  |                                     |   |   |  | <b>17,576,877,509</b> |   |                              |   |   |                      | <b>12,279,000,000</b>                      |                      |  |
| 1 06 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>  | Indeks Kepuasan Masyarakat<br>Nilai AKIP Perangkat Daerah<br>Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah<br>Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 82 Nilai Poin<br>Nilai %            |   | 72 Nilai Poin<br>Nilai %                          | 80 Nilai<br>79 Poin<br>79 Nilai<br>100 %   | <b>8,048,015,690</b>  |   |                              |   |   |                      | 80 Nilai<br>79 Poin<br>79 Nilai<br>100 %   | <b>5,419,000,000</b> |  |
| 1 06 01 2.01    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                       | Jumlah Sub Kegiatan yang Terlaksana<br>Persentase Tertib Pelaporan Capaian Kinerja, Rencana Kerja dan Penganggaran<br>Persentase Tertib Pelaporan Capaian Kinerja, Rencana Kerja dan Penganggaran  | Sub Kegiatan persen<br>Persen       |   | Sub Kegiatan persen<br>Persen                     | 2 Sub Kegiatan<br>100 persen<br>100 Persen | <b>222,636,695</b>    |   |                              |   |   |                      | 2 Sub Kegiatan<br>100 persen<br>100 Persen | <b>310,000,000</b>   |  |
| 1 06 01 2.01 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                                     |   |   | 5 Dokumen                                  | 108,570,748           |   | Lain-lain PAD Yang Sah       | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Pegawai Dinas Sosial | 5 Dokumen                                  | 160,000,000          | DINAS SOSIAL                             |
| 1 06 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   |                                     |   |   | 5 Laporan                                  | 114,065,947           |   | Lain-lain PAD Yang Sah       | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |   | Pegawai Dinas Sosial | 5 Laporan                                  | 150,000,000          | DINAS SOSIAL                             |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                 | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |        |                        |   |                      | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--------|------------------------|---|----------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi | Sumber Dana            | Prioritas   |                      |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                      |        |                        | Nasional  | Daerah               |                     |                                      |                      |                                      |
| 1 06 01 2.02    | <b>Administrasi<br/>Keuangan Perangkat<br/>Daerah</b>                           | Jumlah Sub Kegiatan yang Terlaksana<br>Persentase Tertib Administrasi dan Pelaporan Keuangan   | Sub Kegiatan<br>persen              |   | Sub Kegiatan<br>persen                            | 4 Sub<br>Kegiatan<br>100 persen        | <b>4,482,405,025</b> |        |                        |   |                      |                     | 4 Sub<br>Kegiatan<br>100 persen      | <b>2,350,000,000</b> |                                      |
| 1 06 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                                     |   |   | 0 Orang/bulan                          | 4,203,989,137        |        | Lain-lain PAD Yang Sah | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pegawai Dinas Sosial | 0 Orang/bulan       | 2,000,000,000                        | DINAS SOSIAL         |                                      |
| 1 06 01 2.02 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |                                     |   |   | 0 Dokumen                              | 140,880,000          |        | Lain-lain PAD Yang Sah | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pegawai Dinas Sosial | 0 Dokumen           | 180,000,000                          | DINAS SOSIAL         |                                      |
| 1 06 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                                 |                                     |   |   | 0 Laporan                              | 38,859,420           |        | Lain-lain PAD Yang Sah | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pegawai Dinas Sosial | 0 Laporan           | 60,000,000                           | DINAS SOSIAL         |                                      |
| 1 06 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                              | 98,676,468           |        |                        | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pegawai Dinas Sosial | 0 Laporan           | 110,000,000                          | DINAS SOSIAL         |                                      |
| 1 06 01 2.05    | <b>Administrasi<br/>Kepegawaian<br/>Perangkat Daerah</b>                        | Jumlah Sub Kegiatan yang Terlaksana  | Sub Kegiatan                        |   | Sub Kegiatan                                      | 2 Sub<br>Kegiatan                      | <b>56,911,700</b>    |        |                        |   |                      | 2 Sub<br>Kegiatan   | <b>98,000,000</b>                    |                      |                                      |
| 1 06 01 2.05 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                          | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan   |                                     |   |   | 0 Paket                                | 52,388,500           |        | Lain-lain PAD Yang Sah | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pegawai Dinas Sosial | 0 Paket             | 50,000,000                           | DINAS SOSIAL         |                                      |
| 1 06 01 2.05 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                      | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan   |                                     |   |   | 0 Orang                                | 4,523,200            |        | Lain-lain PAD Yang Sah | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pegawai Dinas Sosial | 0 Orang             | 48,000,000                           | DINAS SOSIAL         |                                      |
| 1 06 01 2.06    | <b>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>                                   | Jumlah Sub Kegiatan yang Terlaksana  | Sub Kegiatan                        |   | Sub Kegiatan                                      | 6 Sub<br>Kegiatan                      | <b>799,212,254</b>   |        |                        |   |                      | 6 Sub<br>Kegiatan   | <b>725,000,000</b>                   |                      |                                      |
| 1 06 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   |                                     |   |   | 0 Paket                                | 26,685,636           |        | Lain-lain PAD Yang Sah |   | Pegawai Dinas Sosial | 0 Paket             | 35,000,000                           | DINAS SOSIAL         |                                      |
| 1 06 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   |                                     |   |   | 0 Paket                                | 180,911,680          |        | Lain-lain PAD Yang Sah |   | Pegawai Dinas Sosial | 0 Paket             | 55,000,000                           | DINAS SOSIAL         |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan              | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |        |                        |           |   | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---------------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--------|------------------------|-----------|---|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                     |  |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi | Sumber Dana            | Prioritas |   |                      | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                     |  |  |                                     |   |   |  |                      |        |                        | Nasional  | Daerah  |                      |                                      |                      |                                      |
| 1 06 01 2.06 04     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   |                                     |   |   | 0 Paket                                | 41,727,288           |        | Lain-lain PAD Yang Sah |           |   | Pegawai Dinas Sosial | 0 Paket                              | 50,000,000           | DINAS SOSIAL                         |
| 1 06 01 2.06 05     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                      |                                     |   |   | 0 Paket                                | 16,749,814           |        | Lain-lain PAD Yang Sah |           |   | Pegawai Dinas Sosial | 0 Paket                              | 20,000,000           | DINAS SOSIAL                         |
| 1 06 01 2.06 08     | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   |                                     |   |   | 0 Laporan                              | 9,914,636            |        | Lain-lain PAD Yang Sah |           |   | Pegawai Dinas Sosial | 0 Laporan                            | 15,000,000           | DINAS SOSIAL                         |
| 1 06 01 2.06 09     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            |                                     |   |   | 0 Laporan                              | 523,223,200          |        | Lain-lain PAD Yang Sah |           |   | Pegawai Dinas Sosial | 0 Laporan                            | 550,000,000          | DINAS SOSIAL                         |
| <b>1 06 01 2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      | Jumlah Sub Kegiatan yang Terlaksana<br>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor | Sub Kegiatan Persen                 |   | Sub Kegiatan Persen                               | 2 Sub Kegiatan<br>100 Persen           | <b>434,529,024</b>   |        |                        |           |   |                      | 2 Sub Kegiatan<br>100 Persen         | <b>300,000,000</b>   |                                      |
| 1 06 01 2.07 02     | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                          |                                     |   |   | 5 Unit                                 | 135,000,000          |        | Lain-lain PAD Yang Sah |           | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Pegawai Dinas Sosial | 5 Unit                               | 0                    | DINAS SOSIAL                         |
| 1 06 01 2.07 05     | Pengadaan Mebel  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   |                                     |   |   | 0 Unit                                 | 299,529,024          |        | Lain-lain PAD Yang Sah |           |   | Pegawai Dinas Sosial | 0 Unit                               | 300,000,000          | DINAS SOSIAL                         |
| <b>1 06 01 2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | Jumlah Sub Kegiatan yang Terlaksana<br>Persentase Pemenuhan Penunjang Layanan Kedinasan        | Sub Kegiatan persen                 |   | Sub Kegiatan persen                               | 4 Sub Kegiatan<br>100 persen           | <b>966,214,992</b>   |        |                        |           |   |                      | 4 Sub Kegiatan<br>100 persen         | <b>1,026,000,000</b> |                                      |
| 1 06 01 2.08 01     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                                     |   |   | 0 Laporan                              | 500,000              |        | Lain-lain PAD Yang Sah |           |   | Pegawai Dinas Sosial | 0 Laporan                            | 1,000,000            | DINAS SOSIAL                         |
| 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         |                                     |   |   | 0 Laporan                              | 33,441,840           |        | Lain-lain PAD Yang Sah |           |   | Pegawai Dinas Sosial | 0 Laporan                            | 40,000,000           | DINAS SOSIAL                         |
| 1 06 01 2.08 03     | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               |                                     |   |   | 0 Laporan                              | 26,486,000           |        | Lain-lain PAD Yang Sah |           |   | Pegawai Dinas Sosial | 0 Laporan                            | 35,000,000           | DINAS SOSIAL                         |
| 1 06 01 2.08 04     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                           |                                     |   |   | 0 Laporan                              | 905,787,152          |        | Lain-lain PAD Yang Sah |           |   | Pegawai Dinas Sosial | 0 Laporan                            | 950,000,000          | DINAS SOSIAL                         |
| <b>1 06 01 2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | Jumlah Sub Kegiatan yang Terlaksana  | Sub Kegiatan                        |   | Sub Kegiatan                                      | 3 Sub Kegiatan                         | <b>1,086,106,000</b> |        |                        |           |   |                      | 3 Sub Kegiatan                       | <b>610,000,000</b>   |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |        |                        |   |        | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--------|------------------------|---|--------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi | Sumber Dana            | Prioritas   |        |                      | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                      |        |                        | Nasional  | Daerah |                      |                                      |                      |                                      |
| 1.06.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                                     |   |   | 0 Unit                                 | 284,370,000          |        | Lain-lain PAD Yang Sah |   |        | Pegawai Dinas Sosial | 0 Unit                               | 350,000,000          | DINAS SOSIAL                         |
| 1.06.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               |                                     |   |   | 0 Unit                                 | 761,600,000          |        | Lain-lain PAD Yang Sah |   |        | Pegawai Dinas Sosial | 0 Unit                               | 250,000,000          | DINAS SOSIAL                         |
| 1.06.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         |                                     |   |   | 0 Unit                                 | 40,136,000           |        | Lain-lain PAD Yang Sah |   |        | Pegawai Dinas Sosial | 0 Unit                               | 10,000,000           | DINAS SOSIAL                         |
| 1.06.02         | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>  | Persentase Potensei Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan                                      | Persen                              |   | Persen  | 85 Persen                              | <b>1,204,040,715</b> |        |                        |   |        |                      | 85 Persen                            | <b>1,470,000,000</b> |                                      |
| 1.06.02.2.03    | <b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>                                   | Jumlah Sub Kegiatan yang Terlaksana  | Sub Kegiatan                        |   | Sub Kegiatan                                      | 5 Sub Kegiatan                         | <b>1,204,040,715</b> |        |                        |   |        |                      | 5 Sub Kegiatan                       | <b>1,470,000,000</b> |                                      |
| 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        |                                     |   |   | 0 Orang                                | 5,468,872            |        | Lain-lain PAD Yang Sah | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |        | Masyarakat           | 0 Orang                              | 15,000,000           | DINAS SOSIAL                         |
| 1.06.02.2.03.02 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota                   | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota  |                                     |   |   | 22 Orang                               | 177,335,700          |        | Lain-lain PAD Yang Sah | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |        | Masyarakat           | 22 Orang                             | 210,000,000          | DINAS SOSIAL                         |
| 1.06.02.2.03.03 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                    | Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota                               |                                     |   |   | 0 Keluarga                             | 665,429,542          |        | Lain-lain PAD Yang Sah | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |        | Masyarakat           | 0 Keluarga                           | 840,000,000          | DINAS SOSIAL                         |
| 1.06.02.2.03.04 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota      | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota           |                                     |   |   | 0 Lembaga                              | 283,762,273          |        | Lain-lain PAD Yang Sah | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |        | Masyarakat           | 0 Lembaga                            | 320,000,000          | DINAS SOSIAL                         |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |                      |        |                        |           |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024     |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--------|------------------------|-----------|---|---------------------|--|--------------------|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                           | Pagu Indikatif       | Lokasi | Sumber Dana            | Prioritas |   |                     | Target                                   | Pagu Indikatif     |                                      |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                      |        |                        | Nasional  | Daerah  |                     |  |                    |                                      |
| 1 06 02 2.03 05 | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)   | Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota                        |                                     |   |   | 0 Sertifikat                             | 72,044,328           |        | Lain-lain PAD Yang Sah |           | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Masyarakat          | 0 Sertifikat                             | 85,000,000         | DINAS SOSIAL                         |
| 1 06 04         | <b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>  | Cakupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapat Rehabilitasi Sosial<br>Cakupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Mendapat Rehabilitasi Sosial | %<br>Persen                         | %<br>Persen                             | %<br>Persen                                       | 100 %<br>85 Persen                       | <b>3,794,507,542</b> |        |                        |           |   |                     | 100 %<br>85 Persen                       | <b>905,000,000</b> |                                      |
| 1 06 04 2.01    | <b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b> | Jumlah Sub Kegiatan yang Terlaksana<br>Persentase PMKS tertangani<br>Persentase PMKS yang Mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial dasar                                   | Sub<br>Kegiatan<br>%<br>persen      | Sub Kegiatan<br>%<br>persen             | Sub Kegiatan<br>%<br>persen                       | 7 Sub<br>Kegiatan<br>100 %<br>100 persen | <b>3,572,598,022</b> |        |                        |           |   |                     | 7 Sub<br>Kegiatan<br>100 %<br>100 persen | <b>725,000,000</b> |                                      |
| 1 06 04 2.01 01 | Penyediaan Permakanan   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota  |                                     |   |   | 0 Orang                                  | 3,151,606,000        |        | Lain-lain PAD Yang Sah |           |   | Masyarakat          | 0 Orang                                  | 35,000,000         | DINAS SOSIAL                         |
| 1 06 04 2.01 02 | Penyediaan Sandang  | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota   |                                     |   |   | 0 Orang                                  | 1,074,750            |        | Lain-lain PAD Yang Sah |           |   | Masyarakat          | 0 Orang                                  | 15,000,000         | DINAS SOSIAL                         |
| 1 06 04 2.01 03 | Penyediaan Alat Bantu   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota  |                                     |   |   | 0 Orang                                  | 201,232,000          |        | Lain-lain PAD Yang Sah |           |   | Masyarakat          | 0 Orang                                  | 220,000,000        | DINAS SOSIAL                         |
| 1 06 04 2.01 05 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial  | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota   |                                     |   |   | 0 Orang                                  | 142,237,472          |        | Lain-lain PAD Yang Sah |           |   | Masyarakat          | 0 Orang                                  | 150,000,000        | DINAS SOSIAL                         |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |        |                        |           |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024  |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|--------|------------------------|-----------|---|---------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi | Sumber Dana            | Prioritas |   |                     | Target                                | Pagu Indikatif     |                                      |
|                 |  |   |                                     |   |   |  |                    |        |                        | Nasional  | Daerah  |                     |                                       |                    |                                      |
| 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   |                                     |   |   | 0 Orang                                | 45,450,000         |        | Lain-lain PAD Yang Sah |           | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Masyarakat          | 0 Orang                               | 250,000,000        | DINAS SOSIAL                         |
| 1.06.04.2.01.10 | Pemberian Layanan Kedaruratan  | Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang Menerima Layanan Kedaruratan   |                                     |   |   | 12 Orang                               | 16,147,800         |        | Lain-lain PAD Yang Sah |           |   | Masyarakat          | 12 Orang                              | 25,000,000         | DINAS SOSIAL                         |
| 1.06.04.2.01.11 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota  |                                     |   |   | 0 Orang                                | 14,850,000         |        | Lain-lain PAD Yang Sah |           |   | Masyarakat          | 0 Orang                               | 30,000,000         | DINAS SOSIAL                         |
| 1.06.04.2.02    | <b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b> | Jumlah Sub Kegiatan yang Terlaksana<br>Persentase PMKS Bukan HIV AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang Mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial<br>Persentase PMKS bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial yang mendapat layanan rehabilitasi sosial | Sub Kegiatan persen %               |   | Sub Kegiatan persen %                             | 4 Sub Kegiatan<br>100 persen<br>100 %  | <b>221,909,520</b> |        |                        |           |   |                     | 4 Sub Kegiatan<br>100 persen<br>100 % | <b>180,000,000</b> |                                      |
| 1.06.04.2.02.03 | Penyediaan Permakanan  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota   |                                     |   |   | 0 Orang                                | 36,627,360         |        | Lain-lain PAD Yang Sah |           |   | Masyarakat          | 0 Orang                               | 55,000,000         | DINAS SOSIAL                         |
| 1.06.04.2.02.04 | Penyediaan Sandang   | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota  |                                     |   |   | 0 Orang                                | 6,661,440          |        | Lain-lain PAD Yang Sah |           |   | Masyarakat          | 0 Orang                               | 15,000,000         | DINAS SOSIAL                         |



**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                      | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |        |  |           |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--------|--|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi | Sumber Dana                                      | Prioritas |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                 |  |   |                                     |   |   |  |                      |        |  | Nasional  | Daerah   |                     |                                      |                      |                                      |
| 1 06 04 2.02 09 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota |                                     |   |   | 0 Orang                                | 45,450,000           |        | Lain-lain PAD Yang Sah                           |           | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi  | Masyarakat          | 0 Orang                              | 0                    | DINAS SOSIAL                         |
| 1 06 04 2.02 14 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota          | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota   |                                     |   |   | 0 Dokumen                              | 133,170,720          |        | Lain-lain PAD Yang Sah                           |           |  | Masyarakat          | 0 Dokumen                            | 110,000,000          | DINAS SOSIAL                         |
| 1 06 05         | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>   | Cakupan Masyarakat yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial  | %                                   |   | %   | 90 %                                   | <b>3,414,316,252</b> |        |  |           |  |                     | 90 %                                 | <b>3,020,000,000</b> |                                      |
| 1 06 05 2.02    | <b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>                                   | Persentase data fakir miskin terkelola<br>Persentase Data Fakir Miskin Terkelola  | %<br>persen                         |   | %<br>persen                                       | 95 %<br>90 persen                      | <b>3,414,316,252</b> |        |  |           |  |                     | 95 %<br>90 persen                    | <b>3,020,000,000</b> |                                      |
| 1 06 05 2.02 01 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata   |                                     |   |   | 0 Orang                                | 2,390,598,912        |        | Lain-lain PAD Yang Sah                           |           |  | Masyarakat          | 0 Orang                              | 250,000,000          | DINAS SOSIAL                         |
| 1 06 05 2.02 02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota  |                                     |   |   | 0 Keluarga                             | 289,968,280          |        | Lain-lain PAD Yang Sah                           |           |  | Masyarakat          | 0 Keluarga                           | 2,200,000,000        | DINAS SOSIAL                         |
| 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   |                                     |   |   | 0 Keluarga                             | 345,999,900          |        | Lain-lain PAD Yang Sah<br>Lain-lain PAD Yang Sah |           | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi<br>4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Masyarakat          | 0 Keluarga                           | 450,000,000          | DINAS SOSIAL                         |
| 1 06 05 2.02 04 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat   | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota  |                                     |   |   | 0 Orang                                | 387,749,160          |        | Lain-lain PAD Yang Sah                           |           |  | Masyarakat          | 0 Orang                              | 120,000,000          | DINAS SOSIAL                         |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                      | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |                      |        |                        |           |            | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024     |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--------|------------------------|-----------|------------|---------------------|--|----------------------|--------------------------------------|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target<br>2023                           | Pagu Indikatif       | Lokasi | Sumber Dana            | Prioritas |            |                     | Target                                   | Pagu Indikatif       |                                      |
|                 |  |  |                                     |   |   |  |                      |        |                        | Nasional  | Daerah     |                     |  |                      |                                      |
| 1 06 06         | <b>PROGRAM<br/>PENANGANAN<br/>BENCANA</b>  | Persentase Korban<br>Bencana yang<br>Mendapatkan<br>Penanganan<br>Persentase Korban<br>Bencana yang<br>Mendapatkan<br>Penanganan   | %<br>Persen                         |   | %<br>Persen                                       | 100 %<br>100 Persen                      | <b>1,012,879,534</b> |        |                        |           |            |                     | 100 %<br>100 Persen                      | <b>1,335,000,000</b> |                                      |
| 1 06 06 2.01    | <b>Perlindungan Sosial<br/>Korban Bencana<br/>Alam dan Sosial<br/>Kabupaten/Kota</b> | Jumlah Sub Kegiatan<br>yang Terlaksana<br>Persentase korban<br>bencana alam dan<br>sosial kab/kota yang<br>mendapat<br>perlindungan sosial<br>Persentase Korban<br>Bencana Alam dan<br>Sosial Kab/Kota yang<br>Mendapat<br>Perlindungan Sosial | Sub<br>Kegiatan<br>%<br>persen      |   | Sub Kegiatan<br>%<br>persen                       | 5 Sub<br>Kegiatan<br>100 %<br>100 persen | <b>767,617,370</b>   |        |                        |           |            |                     | 5 Sub<br>Kegiatan<br>100 %<br>100 persen | <b>845,000,000</b>   |                                      |
| 1 06 06 2.01 01 | Penyediaan Makanan   | Jumlah Orang yang<br>Mendapatkan<br>Permakanan 3x1 Hari<br>dalam Masa Tanggap<br>Darurat (Pengungsian)<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota   |                                     |   |   | 0 Orang                                  | 206,000,000          |        | Lain-lain PAD Yang Sah |           | Masyarakat | 0 Orang             | 220,000,000                              | DINAS SOSIAL         |                                      |
| 1 06 06 2.01 02 | Penyediaan Sandang   | Jumlah Orang yang<br>Mendapatkan Pakaian<br>dan Kelengkapan<br>Lainnya yang Tersedia<br>pada Masa Tanggap<br>Darurat (Pengungsian)<br>dan Pasca Bencana<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota  |                                     |   |   | 0 Orang                                  | 403,640,000          |        | Lain-lain PAD Yang Sah |           | Masyarakat | 0 Orang             | 430,000,000                              | DINAS SOSIAL         |                                      |
| 1 06 06 2.01 03 | Penyediaan Tempat<br>Penampungan<br>Pengungsi  | Jumlah Tempat<br>Pengungsian<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota   |                                     |   |   | 0 Unit                                   | 73,052,370           |        | Lain-lain PAD Yang Sah |           | Masyarakat | 0 Unit              | 90,000,000                               | DINAS SOSIAL         |                                      |
| 1 06 06 2.01 04 | Penanganan Khusus<br>bagi Kelompok Rentan  | Jumlah Orang yang<br>Mendapatkan<br>Penanganan Khusus<br>bagi Kelompok Rentan<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota  |                                     |   |   | 0 Orang                                  | 48,925,000           |        | Lain-lain PAD Yang Sah |           | Masyarakat | 0 Orang             | 55,000,000                               | DINAS SOSIAL         |                                      |
| 1 06 06 2.01 05 | Pelayanan Dukungan<br>Psikososial  | Jumlah Korban<br>Bencana yang<br>Mendapatkan Layanan<br>Dukungan Psikososial<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota   |                                     |   |   | 0 Orang                                  | 36,000,000           |        | Lain-lain PAD Yang Sah |           | Masyarakat | 0 Orang             | 50,000,000                               | DINAS SOSIAL         |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |        |                        |           |            | Kelompok<br>Sasaran                    | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--------|------------------------|-----------|------------|--|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi | Sumber Dana            | Prioritas |            |  | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |
|                 |  |  |                                     |   |   |  |                      |        |                        | Nasional  | Daerah     |  |                                      |                |                                      |
| 1 06 06 2.02    | <b>Penyelenggaraan<br/>Pemberdayaan<br/>Masyarakat Terhadap<br/>Kesiapsiagaan<br/>Bencana<br/>Kabupaten/Kota</b> | Jumlah Sub Kegiatan<br>yang Terlaksana<br>Persentase<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat Terhadap<br>Kesiapsiagaan Bencana<br>yang diselenggarakan                 | Sub<br>Kegiatan<br>persen           |   | Sub Kegiatan<br>persen                            | 1 Sub<br>Kegiatan<br>100 persen        | <b>245,262,164</b>   |        |                        |           |            | 1 Sub<br>Kegiatan<br>100 persen        | <b>490,000,000</b>                   |                |                                      |
| 1 06 06 2.02 02 | Koordinasi, Sosialisasi<br>dan Pelaksanaan<br>Taruna Siaga Bencana   | Jumlah Orang yang<br>Melaksanakan<br>Koordinasi, Sosialisasi<br>dan Pelaksanaan<br>Taruna Siaga Bencana<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                      |                                     |   |   | 0 Orang                                | 245,262,164          |        | Lain-lain PAD Yang Sah |           | Masyarakat | 0 Orang                                | 490,000,000                          | DINAS SOSIAL   |                                      |
| 1 06 07         | <b>PROGRAM<br/>PENGELOLAAN<br/>TAMAN MAKAM<br/>PAHLAWAN</b>  | Persentase Areal Taman<br>Makam Pahlawan yang<br>Dikelola<br>Persentase Arela Taman<br>Makam Pahlawan yang<br>Dikelola                                       | %<br>Persen                         |   | %<br>Persen                                       | 85 %<br>85 Persen                      | <b>103,117,776</b>   |        |                        |           |            | 85 %<br>85 Persen                      | <b>130,000,000</b>                   |                |                                      |
| 1 06 07 2.01    | <b>Pemeliharaan Taman<br/>Makam Pahlawan<br/>Nasional<br/>Kabupaten/Kota</b>                                     | Jumlah Sub Kegiatan<br>yang Terlaksana<br>Persentase areal taman<br>makam pahlawan<br>terpelihara<br>Persentase Areal Taman<br>Makam Pahlawan<br>Terpelihara | Sub<br>Kegiatan<br>%<br>persen      |   | Sub Kegiatan<br>%<br>persen                       | 1 Sub<br>Kegiatan<br>85 %<br>85 persen | <b>103,117,776</b>   |        |                        |           |            | 1 Sub<br>Kegiatan<br>85 %<br>85 persen | <b>130,000,000</b>                   |                |                                      |
| 1 06 07 2.01 02 | Pemeliharaan Taman<br>Makam Pahlawan<br>Nasional<br>Kabupaten/Kota   | Jumlah Makam yang<br>Terpenuhi<br>Pemeliharaannya pada<br>Taman Makam<br>Pahlawan<br>Kabupaten/Kota  |                                     |   |   | 0 Makam                                | 103,117,776          |        | Lain-lain PAD Yang Sah |           | Masyarakat | 0 Makam                                | 130,000,000                          | DINAS SOSIAL   |                                      |
| 2               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                                     |  |                                     |   |   |  |                      |        |                        |           |            |  |                                      |                |                                      |
| 2 07            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>   |  |                                     |   |   |  | <b>9,525,677,801</b> |        |                        |           |            |  | <b>843,000,000</b>                   |                |                                      |
| 2 07 01         | <b>PROGRAM<br/>PENUNJANG<br/>URUSAN<br/>PEMERINTAHAN<br/>DAERAH<br/>KABUPATEN/KOTA</b>                           | Indeks Kepuasan<br>Masyarakat<br>Nilai LHE AKIP<br>Perangkat Daerah  | 82 Nilai<br>Nilai                   |   | 72 Nilai<br>Nilai                                 | 80 Nilai<br>79 Nilai                   | <b>6,785,667,305</b> |        |                        |           |            | 80 Nilai<br>79 Nilai                   | <b>137,000,000</b>                   |                |                                      |
| 2 07 01 2.01    | <b>Perencanaan,<br/>Penganggaran, dan<br/>Evaluasi Kinerja<br/>Perangkat Daerah</b>                              | Persentase Tertib<br>Pelaporan Capaian<br>Kinerja, Rencana Kerja<br>dan Penganggaran   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>82,430,792</b>    |        |                        |           |            | 100 %                                  | <b>90,000,000</b>                    |                |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |        |                                 |  |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                   | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--------|---------------------------------|--|--------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi | Sumber Dana                     | Prioritas  |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif    |                                      |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                      |        |                                 | Nasional   | Daerah |                     |                                      |                   |                                      |
| 2 07 01 2.01 06 | Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD |                                     |   |   | 11 Laporan                             | 82,430,792           |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |  |        | 0                   | 11 Laporan                           | 90,000,000        | DINAS<br>KETENAGAKERJAAN             |
| 2 07 01 2.02    | <b>Administrasi<br/>Keuangan Perangkat<br/>Daerah</b>   | Persentase Tertib<br>Administrasi dan<br>Pelaporan Keuangan  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>4,917,090,467</b> |        |                                 |  |        |                     | 100 %                                | <b>0</b>          |                                      |
| 2 07 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN  |  |                                     |   |   |  | 4,801,030,467        |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Ketahanan<br>Ekonomi Untuk<br>Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas<br>dan Berkeadilan |        | 0                   |                                      | 0                 | DINAS<br>KETENAGAKERJAAN             |
| 2 07 01 2.02 02 | Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>ASN  |  |                                     |   |   |  | 116,060,000          |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Ketahanan<br>Ekonomi Untuk<br>Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas<br>dan Berkeadilan |        | 0                   |                                      | 0                 | DINAS<br>KETENAGAKERJAAN             |
| 2 07 01 2.05    | <b>Administrasi<br/>Kepegawaian<br/>Perangkat Daerah</b>  | Persentase Tingkat<br>Disiplin Aparatur  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>23,400,000</b>    |        |                                 |  |        |                     | 100 %                                | <b>0</b>          |                                      |
| 2 07 01 2.05 02 | Pengadaan Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapannya                                      |  |                                     |   |   |  | 23,400,000           |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |  |        | 0                   |                                      | 0                 | DINAS<br>KETENAGAKERJAAN             |
| 2 07 01 2.06    | <b>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>   | Persentase Ketersediaan<br>Pemenuhan Layanan<br>Umum Kedinasan   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>555,747,266</b>   |        |                                 |  |        |                     | 100 %                                | <b>47,000,000</b> |                                      |
| 2 07 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                         |  |                                     |   |   |  | 4,546,050            |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |  |        | 0                   |                                      | 0                 | DINAS<br>KETENAGAKERJAAN             |
| 2 07 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor  | Jumlah Paket Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor yang Disediakan   |                                     |   |   | 5 Paket                                | 94,472,376           |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |  |        | 0                   | 5 Paket                              | 47,000,000        | DINAS<br>KETENAGAKERJAAN             |
| 2 07 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor   |  |                                     |   |   |  | 42,070,000           |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |  |        | 0                   |                                      | 0                 | DINAS<br>KETENAGAKERJAAN             |
| 2 07 01 2.06 05 | Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan   |  |                                     |   |   |  | 29,149,600           |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |  |        | 0                   |                                      | 0                 | DINAS<br>KETENAGAKERJAAN             |
| 2 07 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-undangan                                    |  |                                     |   |   |  | 47,185,200           |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |  |        | 0                   |                                      | 0                 | DINAS<br>KETENAGAKERJAAN             |
| 2 07 01 2.06 08 | Fasilitas Kunjungan<br>Tamu   |  |                                     |   |   |  | 20,231,040           |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |  |        | 0                   |                                      | 0                 | DINAS<br>KETENAGAKERJAAN             |
| 2 07 01 2.06 09 | Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD  |  |                                     |   |   |  | 318,093,000          |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |  |        | 0                   |                                      | 0                 | DINAS<br>KETENAGAKERJAAN             |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan            | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |        |             |                              |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|--------|-------------|------------------------------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas                    |   |                     | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                    |        |             | Nasional                     | Daerah  |                     |                                      |                |                                      |
| 2 07 01 2.07    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>   | Persentase Pemenuhan Sarana dan prasarana Gedung Kantor    | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>57,092,000</b>  |        |             |                              |   |                     | 100 %                                | <b>0</b>       |                                      |
| 2 07 01 2.07 05 | Pengadaan Mebel   |  |                                     |   |   |  | 57,092,000         |        |             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 0                   |                                      | 0              | DINAS KETENAGAKERJAAN                |
| 2 07 01 2.08    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | Persentase Pemenuhan Penunjang Layanan Kedinasan           | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>836,838,060</b> |        |             |                              |   |                     | 100 %                                | <b>0</b>       |                                      |
| 2 07 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |  |                                     |   |   |  | 23,438,400         |        |             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 0                   |                                      | 0              | DINAS KETENAGAKERJAAN                |
| 2 07 01 2.08 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   |  |                                     |   |   |  | 59,060,326         |        |             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 0                   |                                      | 0              | DINAS KETENAGAKERJAAN                |
| 2 07 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  |                                     |   |   |  | 754,339,334        |        |             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 0                   |                                      | 0              | DINAS KETENAGAKERJAAN                |
| 2 07 01 2.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | Persentase Sarpras dan Bangunan yang Terpelihara Fungsinya | %                                   |   | %   | 90 %                                   | <b>313,068,720</b> |        |             |                              |   |                     | 90 %                                 | <b>0</b>       |                                      |
|                 |   | Persentase Sarpras dan Bangunan yang Terpelihara Fungsinya | %                                   |   | %   | 100 %                                  |                    |        |             |                              |   |                     | 100 %                                |                |                                      |
| 2 07 01 2.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |                                     |   |   |  | 250,034,000        |        |             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 0                   |                                      | 0              | DINAS KETENAGAKERJAAN                |
| 2 07 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |  |                                     |   |   |  | 1,600,000          |        |             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 0                   |                                      | 0              | DINAS KETENAGAKERJAAN                |
| 2 07 01 2.09 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  |  |                                     |   |   |  | 61,434,720         |        |             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 0                   |                                      | 0              | DINAS KETENAGAKERJAAN                |
| 2 07 02         | <b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>   | Persentase Kualitas Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Makro | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>173,820,000</b> |        |             |                              |   |                     | 100 %                                | <b>0</b>       |                                      |
| 2 07 02 2.01    | <b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>  | Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Disusun           | Dokumen                             |   | Dokumen   | 0 Dokumen                              | <b>173,820,000</b> |        |             |                              |   |                     | 0 Dokumen                            | <b>0</b>       |                                      |
| 2 07 02 2.01 01 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro   |  |                                     |   |   |  | 173,820,000        |        |             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 0                   |                                      | 0              | DINAS KETENAGAKERJAAN                |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode    | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan               | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD   | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |        |                                 |  |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---------|---|---|---|---|---|--|----------------------|--------|---------------------------------|--|--------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|         |   |   |   |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi | Sumber Dana                     | Prioritas  |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif     |                                      |
|         |   |   |   |   |   |  |                      |        |                                 | Nasional   | Daerah |                     |                                      |                    |                                      |
| 2 07 03 | <b>PROGRAM<br/>PELATIHAN KERJA<br/>DAN<br/>PRODUKTIVITAS<br/>TENAGA KERJA</b> | Persentase Peningkatan<br>Calon Tenaga Kerja<br>Terampil  | %   |   | %   | 80 %                                   | <b>1,789,425,964</b> |        |                                 |  |        |                     | 80 %                                 | <b>36,000,000</b>  |                                      |
| 2 07 03 | 2.01  | <b>Pelaksanaan<br/>Pelatihan<br/>berdasarkan Unit<br/>Kompetensi</b>  | Besaran Pencari<br>Kerja/Tenaga Kerja<br>Yang Mendapatkan<br>Pelatihan Berbasis<br>Kompetensi                   | Orang                                   | Orang   | 409 Orang                              | <b>1,727,433,080</b> |        |                                 |  |        |                     | 409 Orang                            | <b>0</b>           |                                      |
| 2 07 03 | 2.01 01   | Proses Pelaksanaan<br>Pendidikan dan<br>Pelatihan Keterampilan<br>bagi Pencari Kerja<br>berdasarkan Klaster<br>Kompetensi |   |   |   |  | 1,727,433,080        |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Ketahanan<br>Ekonomi Untuk<br>Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas<br>dan Berkeadilan | 0      |                     |                                      | <b>0</b>           | DINAS<br>KETENAGAKERJAAN             |
| 2 07 03 | 2.02  | <b>Pembinaan Lembaga<br/>Pelatihan Kerja<br/>Swasta</b>   | Jumlah Lembaga<br>Pelatihan Kerja yang<br>dibina  | LPKS                                    | LPKS  | 25 LPKS                                | <b>31,954,096</b>    |        |                                 |  |        |                     | 25 LPKS                              | <b>0</b>           |                                      |
| 2 07 03 | 2.02 01   | Pembinaan Lembaga<br>Pelatihan Kerja Swasta   |   |   |   |  | 31,954,096           |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |  | 0      |                     |                                      | <b>0</b>           | DINAS<br>KETENAGAKERJAAN             |
| 2 07 03 | 2.04  | <b>Konsultasi<br/>Produktivitas pada<br/>Perusahaan Kecil</b>   | Jumlah Perusahaan<br>Kecil yang Mendapat<br>Konsultasi<br>Peningkatan<br>Produktivitas                          | Perusahaan                              | Perusahaan  | 20 Perusahaan                          | <b>30,038,788</b>    |        |                                 |  |        |                     | 20 Perusahaan                        | <b>36,000,000</b>  |                                      |
| 2 07 03 | 2.04 01   | Pelaksanaan Konsultasi<br>Produktivitas kepada<br>Perusahaan Kecil  | Jumlah Perusahaan<br>Kecil yang Mendapat<br>Konsultasi<br>Peningkatan<br>Produktivitas                          |   |   | 20 Perusahaan                          | 30,038,788           |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Ketahanan<br>Ekonomi Untuk<br>Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas<br>dan Berkeadilan | 0      |                     | 20 Perusahaan                        | 36,000,000         | DINAS<br>KETENAGAKERJAAN             |
| 2 07 04 |   | <b>PROGRAM<br/>PENEMPATAN<br/>TENAGA KERJA</b>  | Persentase Peningkatan<br>Penempatan Calon<br>Tenagar Kerja yang<br>Dibina                                      |   | %   | 65 %                                   | <b>149,830,352</b>   |        |                                 |  |        |                     | 65 %                                 | <b>300,000,000</b> |                                      |
| 2 07 04 | 2.03  | <b>Pengelolaan<br/>Informasi Pasar Kerja</b>  | Jumlah pelayanan dan<br>informasi pasar kerja   | Pelayanan                               | Pelayanan   | 3<br>Pelayanan                         | <b>92,129,916</b>    |        |                                 |  |        |                     | 3<br>Pelayanan                       | <b>230,000,000</b> |                                      |
| 2 07 04 | 2.03 02   | Pelayanan dan<br>Penyediaan Informasi<br>Pasar Kerja Online   | Jumlah Pencari dan<br>Pemberi Kerja yang<br>Terdaftar dalam Pasar<br>Kerja Melalui Sistem<br>Online (Karir Hub) |   |   | 3000 Orang                             | 92,129,916           |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |  | 0      |                     | 3000 Orang                           | 230,000,000        | DINAS<br>KETENAGAKERJAAN             |
| 2 07 04 | 2.04  | <b>Pelindungan PMI (Pra<br/>dan Purna<br/>Penempatan) di<br/>Daerah<br/>Kabupaten/Kota</b>                                | Jumlah PMI Purna yang<br>Diberdayakan   | Orang                                   | Orang   | 60 Orang                               | <b>57,700,436</b>    |        |                                 |  |        |                     | 60 Orang                             | <b>70,000,000</b>  |                                      |
| 2 07 04 | 2.04 03   | Pemberdayaan Pekerja<br>Migran Indonesia<br>Purna Penempatan  | Jumlah PMI Purna yang<br>Diberdayakan   |   |   | 60 Orang                               | 57,700,436           |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |  | 0      |                     | 60 Orang                             | 70,000,000         | DINAS<br>KETENAGAKERJAAN             |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |                       |  |   |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |  |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|-----------------------|--|---|--------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi                | Sumber Dana  | Prioritas   |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif     |                                      |  |
|                 |  |   |                                     |   |   |  |                    |                       |  | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                    |                                      |  |
| 2 07 05         | <b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>   | Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>626,934,180</b> |                       |  |   |        |                     | 100 %                                | <b>370,000,000</b> |                                      |  |
| 2 07 05 2.01    | <b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>      | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan | Laporan                             |   | Laporan   | 4 Laporan                              | <b>143,499,284</b> |                       |  |   |        |                     | 4 Laporan                            | <b>160,000,000</b> |                                      |  |
| 2 07 05 2.01 03 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan  | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan |                                     |   |   | 4 Laporan                              | 143,499,284        |                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                 |   | 0      |                     | 4 Laporan                            | 160,000,000        | DINAS KETENAGAKERJAAN                |  |
| 2 07 05 2.02    | <b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>                               | Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>483,434,896</b> |                       |  |   |        |                     | 100 %                                | <b>210,000,000</b> |                                      |  |
| 2 07 05 2.02 02 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |   |                                     |   |   |  | 34,252,744         |                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 0      |                     |                                      | 0                  | DINAS KETENAGAKERJAAN                |  |
| 2 07 05 2.02 03 | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi     |   |                                     |   |   |  | 154,734,880        |                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 0      |                     |                                      | 210,000,000        | DINAS KETENAGAKERJAAN                |  |
| 2 07 05 2.02 04 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota   |   |                                     |   |   |  | 294,447,272        |                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 0      |                     |                                      | 0                  | DINAS KETENAGAKERJAAN                |  |
| 2               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>   |   |                                     |   |   |  |                    |                       |  |   |        |                     |                                      |                    |                                      |  |
| 2 09            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>   |   |                                     |   |   |  |                    | <b>11,722,043,552</b> |  |   |        |                     |                                      |                    | <b>12,993,148,908</b>                |  |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode    | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                        | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD  | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |              |   |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---------|--|--|--|---|---|--|----------------------|--|--------------|---|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|         |  |  |  |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi   | Sumber Dana  | Prioritas   |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|         |  |  |  |   |   |  |                      |  |              | Nasional  | Daerah   |                     |                                      |                      |                                      |
| 2 09 01 | <b>PROGRAM<br/>PENUNJANG<br/>URUSAN<br/>PEMERINTAHAN<br/>DAERAH<br/>KABUPATEN/KOTA</b> | Persentase Pelayanan<br>Penunjang urusan<br>pemerintahan daerah<br>Kabupaten/Kota                        | %  |   | %   | 100 %                                  | <b>6,778,554,843</b> |  |              |   |  |                     | 100 %                                | <b>7,463,410,328</b> |                                      |
| 2 09 01 | <b>Perencanaan,<br/>Penganggaran, dan<br/>Evaluasi Kinerja<br/>Perangkat Daerah</b>    | Cakupan Pelayanan<br>Penyusunan<br>Perencanaan, Penganggaran<br>dan Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | %  |   | %   | 100 %                                  | <b>189,015,874</b>   |  |              |   |  |                     | 100 %                                | <b>207,917,461</b>   |                                      |
| 2 09 01 | 2.01 01  | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah  | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah  |   |   | 16 Dokumen                             | 50,397,157           | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Pajak Daerah | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi<br>4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi | Aparatur            | 16 Dokumen                           | 55,436,873           | DINAS KETAHANAN<br>PANGAN            |
| 2 09 01 | 2.01 02  | Koordinasi dan<br>Penyusunan Dokumen<br>RKA-SKPD   | Jumlah Dokumen RKA-<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>RKA-SKPD  |   |   | 10 Dokumen                             | 7,282,638            | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Pajak Daerah | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi   | Aparatur            | 10 Dokumen                           | 8,010,902            | DINAS KETAHANAN<br>PANGAN            |
| 2 09 01 | 2.01 03  | Koordinasi dan<br>Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD   | Jumlah Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD<br>dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD  |   |   | 20 Dokumen                             | 9,257,172            | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Pajak Daerah | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi   | Aparatur            | 20 Dokumen                           | 10,182,889           | DINAS KETAHANAN<br>PANGAN            |
| 2 09 01 | 2.01 04  | Koordinasi dan<br>Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen DPA-<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>DPA-SKPD  |   |   | 16 Dokumen                             | 12,119,044           | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Pajak Daerah | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi   | Aparatur            | 16 Dokumen                           | 13,330,948           | DINAS KETAHANAN<br>PANGAN            |
| 2 09 01 | 2.01 05  | Koordinasi dan<br>Penyusunan Perubahan<br>DPA- SKPD  | Jumlah Dokumen<br>Perubahan DPA-SKPD<br>dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>DPA-SKPD  |   |   | 16 Dokumen                             | 11,808,812           | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Pajak Daerah | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi   | Aparatur            | 16 Dokumen                           | 12,989,693           | DINAS KETAHANAN<br>PANGAN            |
| 2 09 01 | 2.01 06  | Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD        | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD |   |   | 6 Laporan                              | 3,514,264            | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Pajak Daerah | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi   | Aparatur            | 6 Laporan                            | 3,865,690            | DINAS KETAHANAN<br>PANGAN            |



**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |   |                                       |   |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---------------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|---|---------------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                     |  |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi  | Sumber Dana                           | Prioritas   |   |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                     |  |  |                                     |   |   |  |                      |   |                                       | Nasional  | Daerah  |                     |                                      |                      |                                      |
| 2 09 01 2.01 07     | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                                     |   |   | 5 Laporan                              | 94,636,787           | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Daerah                          | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Aparatur            | 5 Laporan                            | 104,100,466          | DINAS KETAHANAN PANGAN               |
| <b>2 09 01 2.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                    | Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>5,160,244,304</b> |   |                                       |   |   |                     | 100 %                                | <b>5,676,268,734</b> |                                      |
| 2 09 01 2.02 01     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                                     |   |   | 35 Orang/bulan                         | 5,012,268,966        | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Aparatur            | 35 Orang/bulan                       | 5,513,495,862        | DINAS KETAHANAN PANGAN               |
| 2 09 01 2.02 02     | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 141,480,000          | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Daerah                          | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Aparatur            | 1 Dokumen                            | 155,628,000          | DINAS KETAHANAN PANGAN               |
| 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                              | 6,495,338            | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Daerah                          | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Aparatur            | 1 Laporan                            | 7,144,872            | DINAS KETAHANAN PANGAN               |
| <b>2 09 01 2.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                 | Cakupan Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>63,845,100</b>    |   |                                       |   |   |                     | 100 %                                | <b>70,229,610</b>    |                                      |
| 2 09 01 2.05 01     | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai  |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 0                    | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |                                       | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Aparatur            | 1 Unit                               | 0                    | DINAS KETAHANAN PANGAN               |
| 2 09 01 2.05 02     | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan   |                                     |   |   | 110 Paket                              | 63,845,100           | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan    | Pajak Daerah                          | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Aparatur            | 110 Paket                            | 70,229,610           | DINAS KETAHANAN PANGAN               |
| <b>2 09 01 2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | Cakupan Pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>600,712,684</b>   |   |                                       |   |   |                     | 100 %                                | <b>660,783,953</b>   |                                      |
| 2 09 01 2.06 01     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                 |                                     |   |   | 4 Paket                                | 3,239,842            | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Daerah                          | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Aparatur            | 4 Paket                              | 3,563,826            | DINAS KETAHANAN PANGAN               |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan         | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                    | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                   |   |              |   |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                   | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-------------------|---|--------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif    | Lokasi  | Sumber Dana  | Prioritas   |   |                     | Target                               | Pagu Indikatif    |                                      |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                   |   |              | Nasional  | Daerah  |                     |                                      |                   |                                      |
| 2.09.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |                                     |   |   | 4 Paket                                | 146,767,360       | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Daerah | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Aperatur            | 4 Paket                              | 161,444,096       | DINAS KETAHANAN PANGAN               |
| 2.09.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                |                                     |   |   | 27 Paket                               | 21,315,626        | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Daerah | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Aperatur            | 27 Paket                             | 23,447,189        | DINAS KETAHANAN PANGAN               |
| 2.09.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 |                                     |   |   | 40 Paket                               | 25,999,938        | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Daerah | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Aperatur            | 40 Paket                             | 28,599,932        | DINAS KETAHANAN PANGAN               |
| 2.09.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |                                     |   |   | 8 Paket                                | 12,627,310        | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Daerah | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Aperatur            | 8 Paket                              | 13,890,041        | DINAS KETAHANAN PANGAN               |
| 2.09.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 0                 | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |              | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Aperatur            | 1 Dokumen                            | 0                 | DINAS KETAHANAN PANGAN               |
| 2.09.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 17,482,608        | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Daerah | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Aperatur            | 1 Laporan                            | 19,230,869        | DINAS KETAHANAN PANGAN               |
| 2.09.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                                     |   |   | 120 Laporan                            | 373,280,000       | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Daerah | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Aperatur            | 120 Laporan                          | 410,608,000       | DINAS KETAHANAN PANGAN               |
| 2.09.01.2.07    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | Cakupan Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>66,204,000</b> |   |              |   |   |                     | 100 %                                | <b>79,824,400</b> |                                      |
| 2.09.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan              |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 0                 | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |              | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Aperatur            | 1 Unit                               | 0                 | DINAS KETAHANAN PANGAN               |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan              | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |   |              |   |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---------------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|---|--------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|                     |  |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi  | Sumber Dana  | Prioritas   |   |                     | Target                               | Pagu Indikatif     |                                      |
|                     |  |  |                                     |   |   |  |                    |   |              | Nasional  | Daerah  |                     |                                      |                    |                                      |
| 2.09.01.2.07.05     | Pengadaan Mebel  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   |                                     |   |   | 30 Unit                                | 55,924,000         | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Daerah | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Aparatur            | 30 Unit                              | 61,516,400         | DINAS KETAHANAN PANGAN               |
| 2.09.01.2.07.06     | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan  |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 0                  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan    | Pajak Daerah | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |   | Aparatur            | 1 Unit                               | 7,000,000          | DINAS KETAHANAN PANGAN               |
| 2.09.01.2.07.10     | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 10,280,000         | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Daerah | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Aparatur            | 1 Unit                               | 11,308,000         | DINAS KETAHANAN PANGAN               |
| 2.09.01.2.07.11     | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |                                     |   |   | 0 Unit                                 | 0                  |   |              | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Aparatur            | 0 Unit                               | 0                  | DINAS KETAHANAN PANGAN               |
| <b>2.09.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | Cakupan Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                      | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>405,171,400</b> |   |              |   |   |                     | 100 %                                | <b>445,688,540</b> |                                      |
| 2.09.01.2.08.02     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         |                                     |   |   | 12 Laporan                             | 24,672,000         | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Daerah | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Aparatur            | 12 Laporan                           | 27,139,200         | DINAS KETAHANAN PANGAN               |
| 2.09.01.2.08.03     | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 700,000            | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Daerah | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Aparatur            | 1 Laporan                            | 770,000            | DINAS KETAHANAN PANGAN               |
| 2.09.01.2.08.04     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                           |                                     |   |   | 12 Laporan                             | 379,799,400        | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Daerah | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Aparatur            | 12 Laporan                           | 417,779,340        | DINAS KETAHANAN PANGAN               |
| <b>2.09.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | Cakupan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah          | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>293,361,481</b> |   |              |   |   |                     | 100 %                                | <b>322,697,630</b> |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |   |              |   |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|---|--------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi  | Sumber Dana  | Prioritas   |   |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                 |  |   |                                     |   |   |  |                      |   |              | Nasional  | Daerah  |                     |                                      |                      |                                      |
| 2.09.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya    |                                     |   |   | 3 Unit                                 | 105,360,000          | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Daerah | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi     | Aparatur            | 3 Unit                               | 115,896,000          | DINAS KETAHANAN PANGAN               |
| 2.09.01.2.09.05 | Pemeliharaan Mebel   | Jumlah Mebel yang Dipelihara  |                                     |   |   | 80 Unit                                | 40,000,000           | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Daerah | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi     | Aparatur            | 80 Unit                              | 44,000,000           | DINAS KETAHANAN PANGAN               |
| 2.09.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  |                                     |   |   | 7 Unit                                 | 21,700,000           | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Daerah | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi     | Aparatur            | 7 Unit                               | 23,870,000           | DINAS KETAHANAN PANGAN               |
| 2.09.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                  |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 65,860,000           | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Daerah | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi     | Aparatur            | 1 Unit                               | 72,446,000           | DINAS KETAHANAN PANGAN               |
| 2.09.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                               | jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 60,441,481           | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Daerah | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi     | Aparatur            | 1 Unit                               | 66,485,630           | DINAS KETAHANAN PANGAN               |
| 2.09.02         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN</b>                           | Pertumbuhan Lumbung Pangan Masyarakat   | %                                   |   | %   | 20 %                                   | <b>2,246,211,812</b> |   |              |   |   |                     | 20 %                                 | <b>2,562,733,993</b> |                                      |
| 2.09.02.2.01    | <b>Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b> | Persentase Infrastruktur dan sarana prasarana pendukung kemandirian pangan                                | %                                   |   | %   | 4.5 %                                  | <b>2,246,211,812</b> |   |              |   |   |                     | 4.5 %                                | <b>2,562,733,993</b> |                                      |
| 2.09.02.2.01.01 | Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan  | Jumlah Lumbung Pangan yang tersedia   |                                     |   |   | 2 Unit                                 | 2,246,211,812        | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Daerah | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Masyarakat          | 2 Unit                               | 2,470,833,993        | DINAS KETAHANAN PANGAN               |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                     | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |   |              |   | Kelompok<br>Sasaran                               | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |                        |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------|---|--------------|---|---|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif | Lokasi  | Sumber Dana  | Prioritas   |   | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |                        |
|                 |   |   |                                     |   |   |  |                |   |              | Nasional  |   |                                      |                |                                      | Daerah                 |
| 2.09.02.2.01.02 | Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur   | Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia                                   |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 0              | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan    | Pajak Daerah | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Masyarakat                           | 1 Unit         | 71,000,000                           | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| 2.09.02.2.01.03 | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya   | Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia     |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 0              | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Daerah | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Masyarakat                           | 1 Unit         | 20,900,000                           | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| 2.09.03         | <b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>  | Skor Pola Pangan Harapan (PPH)                                      | %                                   |   | %   | 66 %                                   |                |   |              |   |   |                                      | 66 %           | <b>2,268,315,477</b>                 |                        |
| 2.09.03.2.01    | <b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b> | Persentase stabilitas harga pangan pokok dan pangan lainnya         | %                                   |   | %   | 74 %                                   |                |   |              |   |   |                                      | 74 %           | <b>1,490,988,315</b>                 |                        |
| 2.09.03.2.01.01 | Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan  | Jumlah Laporan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan      |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 36,945,588     | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan    | Pajak Daerah | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Masyarakat                           | 1 Laporan      | 40,640,147                           | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| 2.09.03.2.01.02 | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal  | Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang tersedia                     |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 1,062,945,681  | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Daerah | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Masyarakat                           | 1 Laporan      | 1,169,240,249                        | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| 2.09.03.2.01.04 | Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan   | Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan                           |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 115,397,842    | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan    | Pajak Daerah | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Masyarakat                           | 1 Dokumen      | 126,937,626                          | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| 2.09.03.2.01.05 | Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan   | Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan |                                     |   |   | 9 Unit                                 | 57,633,900     | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan    | Pajak Daerah | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Masyarakat                           | 9 Unit         | 63,397,290                           | DINAS KETAHANAN PANGAN |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |   |              |   |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|---|--------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi  | Sumber Dana  | Prioritas   |   |                     | Target                               | Pagu Indikatif     |                                      |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                    |   |              | Nasional  | Daerah  |                     |                                      |                    |                                      |
| 2 09 03 2.01 06 | Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia                                | Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang dikembangkan                       |                                     |   |   | 25 Unit                                | 82,520,912         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan    | Pajak Daerah | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Masyarakat          | 25 Unit                              | 90,773,003         | DINAS KETAHANAN PANGAN               |
| 2 09 03 2.02    | <b>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</b>                                      | Persentase Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan  | %                                   |   | %   | 10 %                                   | <b>278,960,046</b> |   |              |   |   |                     | 10 %                                 | <b>306,856,051</b> |                                      |
| 2 09 03 2.02 03 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota   | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota   |                                     |   |   | 20 Ton                                 | 146,074,288        | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Daerah | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Masyarakat          | 20 Ton                               | 160,681,717        | DINAS KETAHANAN PANGAN               |
| 2 09 03 2.02 04 | Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota  | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara  |                                     |   |   | 20 Ton                                 | 132,885,758        | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Daerah | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Masyarakat          | 20 Ton                               | 146,174,334        | DINAS KETAHANAN PANGAN               |
| 2 09 03 2.04    | <b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b> | Persentase kelompok wanita yang melaksanakan penganeekaragaman konsumsi pangan                             | %                                   |   | %   | 1.3 %                                  | <b>427,701,010</b> |   |              |   |   |                     | 1.3 %                                | <b>470,471,111</b> |                                      |
| 2 09 03 2.04 01 | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun                                    | Target Konsumsi Pangan per Kapita Per Tahun  |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 85,046,842         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan    | Pajak Daerah | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Masyarakat          | 1 Dokumen                            | 93,551,526         | DINAS KETAHANAN PANGAN               |
| 2 09 03 2.04 02 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal              | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 342,654,168        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan    | Pajak Daerah | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Masyarakat          | 1 Laporan                            | 376,919,585        | DINAS KETAHANAN PANGAN               |
| 2 09 04         | <b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>  | Persentase Penanganan Kerawanan Pangan   | %                                   |   | %   | 20 %                                   | <b>299,708,606</b> |   |              |   |   |                     | 20 %                                 | <b>329,679,467</b> |                                      |
| 2 09 04 2.01    | <b>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</b>  | Persentase penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan   | %                                   |   | %   | 0 %                                    | <b>0</b>           |   |              |   |   |                     | 0 %                                  | <b>0</b>           |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |  |              |   |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |  |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|--|--------------|---|--|---------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi   | Sumber Dana  | Prioritas   |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif     |                                      |  |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                    |  |              | Nasional  | Daerah   |                     |                                      |                    |                                      |  |
| 2 09 04 2.01 01 | Penyusunan,<br>Pemutakhiran dan<br>Analisis Peta<br>Ketahanan dan<br>Kerentanan Pangan  | Peta dan Analisis<br>Ketahanan dan<br>Kerentanan Pangan<br>yang Dimutakhirkan<br>Peta dan Analisis<br>Ketahanan dan<br>Kerentanan Pangan<br>yang Dimutakhirkan |                                     |   |   | 0 Dokumen<br>1 Dokumen                 | 0                  | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan |              | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | 1. Peningkatan<br>Kualitas SDM<br>(Sumber Daya<br>Manusia) | Masyarakat          | 0 Dokumen<br>1 Dokumen               | 0                  | DINAS KETAHANAN<br>PANGAN            |  |
| 2 09 04 2.02    | <b>Penanganan<br/>Kerawanan Pangan<br/>Kewenangan<br/>Kabupaten/Kota</b>  | Persentase penyaluran<br>bantuan kepada<br>keluarga kurang tahan<br>pangan   | %                                   |   | %   | 0.52 %                                 | <b>299,708,606</b> |  |              |   |  |                     | 0.52 %                               | <b>329,679,467</b> |                                      |  |
| 2 09 04 2.02 02 | Pelaksanaan<br>Pengadaan,<br>Pengelolaan, dan<br>Penyaluran Cadangan<br>Pangan pada<br>Kerawanan Pangan<br>yang Mencakup dalam<br>1 (satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Pengadaan,<br>Pengelolaan, dan<br>Penyaluran Cadangan<br>Pangan pada<br>Kerawanan Pangan<br>yang Mencakup dalam<br>1 (satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota    |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 299,708,606        | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Pajak Daerah | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | 1. Peningkatan<br>Kualitas SDM<br>(Sumber Daya<br>Manusia) | Keluarga            | 1 Dokumen                            | 329,679,467        | DINAS KETAHANAN<br>PANGAN            |  |
| 2 09 05         | <b>PROGRAM<br/>PENGAWASAN<br/>KEAMANAN<br/>PANGAN</b>   | Skor Pola Pangan<br>Harapan  | %                                   |   | %   | 77 %                                   | <b>335,463,312</b> |  |              |   |  |                     | 77 %                                 | <b>369,009,643</b> |                                      |  |
| 2 09 05 2.01    | <b>Pelaksanaan<br/>Pengawasan<br/>Keamanan Pangan<br/>Segar Daerah<br/>Kabupaten/Kota</b>   | Persentase<br>memfasilitasi pengujian<br>Laboratorium Pangan<br>Segar Asal Tumbuhan<br>(PSAT)  | %                                   |   | %   | 20 %                                   | <b>335,463,312</b> |  |              |   |  |                     | 20 %                                 | <b>369,009,643</b> |                                      |  |
| 2 09 05 2.01 01 | Penguatan<br>Kelembagaan<br>Keamanan Pangan<br>Segar Daerah<br>Kabupaten/Kota   | Kelembagaan<br>Keamanan Pangan<br>Segar Daerah<br>Kabupaten/Kota yang<br>Dibina<br>KelembagaanKeamanan<br>Pangan Segar Daerah<br>Kabupaten/Kota yang<br>Dibina |                                     |   |   | 1 Dokumen<br>0 Dokumen                 | 105,300,000        | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Pajak Daerah | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | 1. Peningkatan<br>Kualitas SDM<br>(Sumber Daya<br>Manusia) | Masyarakat          | 1 Dokumen<br>0 Dokumen               | 115,830,000        | DINAS KETAHANAN<br>PANGAN            |  |
| 2 09 05 2.01 02 | Sertifikasi Keamanan<br>Pangan Segar Asal<br>Tumbuhan Daerah<br>Kabupaten/Kota  | Jumlah Sertifikasi<br>Keamanan Pangan<br>Segar Asal Tumbuhan<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota   |                                     |   |   | 10 Sertifikat                          | 75,074,170         | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Pajak Daerah | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | 1. Peningkatan<br>Kualitas SDM<br>(Sumber Daya<br>Manusia) | Masyarakat          | 10 Sertifikat                        | 82,581,587         | DINAS KETAHANAN<br>PANGAN            |  |
| 2 09 05 2.01 03 | Registrasi Keamanan<br>Pangan Segar Asal<br>Tumbuhan Daerah<br>Kabupaten/Kota   | Jumlah Registrasi<br>Keamanan Pangan<br>Segar Asal Tumbuhan<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota  |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 155,089,142        | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Pajak Daerah | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | 1. Peningkatan<br>Kualitas SDM<br>(Sumber Daya<br>Manusia) | Masyarakat          | 1 Dokumen                            | 170,598,056        | DINAS KETAHANAN<br>PANGAN            |  |
| 2               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>  |  |                                     |   |   |  |                    |  |              |   |  |                     |                                      |                    |                                      |  |
| 2 11            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>  |  |                                     |   |   |  |                    | <b>17,452,228,732</b>  |              |   |  |                     |                                      |                    | <b>36,585,261,000</b>                |  |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode    | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                        | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan     |                      |   |                                 |   |                     | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024       |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|--|----------------------|--------------------------------------|
|         |  |   |                                     |   |   | Target<br>2023                             | Pagu Indikatif       | Lokasi  | Sumber Dana                     | Prioritas   |                     |                     | Target                                     | Pagu Indikatif       |                                      |
|         |  |   |                                     |   |   |  |                      |   |                                 | Nasional  | Daerah              |                     |  |                      |                                      |
| 2 11 01 | <b>PROGRAM<br/>PENUNJANG<br/>URUSAN<br/>PEMERINTAHAN<br/>DAERAH<br/>KABUPATEN/KOTA</b> | Persentase Tertib<br>Laporan Capaian<br>Kinerja, Rencana Kerja,<br>dan penganggaran               | %                                   |   | %   | 100 %                                      | <b>6,854,563,854</b> |   |                                 |   |                     |                     | 100 %                                      | <b>6,338,460,217</b> |                                      |
| 2 11 01 | 2.01   | <b>Perencanaan,<br/>Penganggaran, dan<br/>Evaluasi Kinerja<br/>Perangkat Daerah</b>               | laporan                             |   | laporan   | 6 laporan                                  | <b>2,909,926</b>     |   |                                 |   |                     |                     | 6 laporan                                  | <b>2,879,927</b>     |                                      |
| 2 11 01 | 2.01 06  | Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD |                                     |   |   | 6 laporan                                  | 2,909,926            |   | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Infrastruktur<br>Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi Dan<br>Pelayanan Dasar | Laporan<br>Keuangan |                     | 6 laporan                                  | 2,879,927            | DINAS LINGKUNGAN<br>HIDUP            |
| 2 11 01 | 2.02   | <b>Administrasi<br/>Keuangan Perangkat<br/>Daerah</b>   | dokumen<br>OB<br>OB<br>laporan      |   | dokumen<br>OB<br>OB<br>laporan                    | 1 dokumen<br>518 OB<br>518 OB<br>1 laporan | <b>5,213,431,180</b> |   |                                 |   |                     |                     | 1 dokumen<br>518 OB<br>518 OB<br>1 laporan | <b>5,213,432,983</b> |                                      |
| 2 11 01 | 2.02 01  | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN  |                                     |   |   |  | 5,055,409,866        |   | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |   | Laporan<br>Keuangan |                     |  | 5,055,409,867        | DINAS LINGKUNGAN<br>HIDUP            |
| 2 11 01 | 2.02 03  | Pelaksanaan<br>Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD                         |                                     |   |   |  | 157,530,444          |   | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |   | Laporan<br>Keuangan |                     |  | 157,530,445          | DINAS LINGKUNGAN<br>HIDUP            |
| 2 11 01 | 2.02 05  | Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD                              |                                     |   |   | 1 laporan                                  | 490,870              | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Lubuk<br>Pakam,<br>Lubuk<br>Pakam I,II | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |   | Laporan<br>Keuangan |                     | 1 laporan                                  | 492,671              | DINAS LINGKUNGAN<br>HIDUP            |



**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD  | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022                          | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |                |  |                              |           |                | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024   |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|--|---|--|--|----------------|--|------------------------------|-----------|----------------|---------------------|--|----------------|--------------------------------------|
|                 |  |  |  |   |  | Target<br>2023   | Pagu Indikatif | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas |                |                     | Target   | Pagu Indikatif |                                      |
|                 |  |  |  |   |  |  |                |  |                              | Nasional  | Daerah         |                     |  |                |                                      |
| 2 11 01 2.05    | <b>Administrasi<br/>Kepegawaian<br/>Perangkat Daerah</b>         | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan  | paket  |   | paket  | 1 paket  | 23,400,000     |  |                              |           |                |                     | 1 paket  | 23,400,001     |                                      |
| 2 11 01 2.05 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan   |  |   |  | 40 paket   | 23,400,000     | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam I,II | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | ASN            |                     | 40 paket   | 23,400,001     | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
| 2 11 01 2.06    | <b>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>                    | Jumlahnya Pelayanan Umum di Perangkat Daerah<br>Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu<br>Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan<br>Tersedianya Bahan Logistik Kantor<br>Tersedianya Barang Cetakan dan Peggandaan<br>Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>Tersedianya Pelayanan Umum di Perangkat Daerah<br>Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | paket<br>laporan<br>laporan<br>dokumen<br>paket<br>paket<br>paket<br>paket |   | paket<br>laporan<br>laporan<br>dokumen<br>paket<br>paket<br>paket<br>paket | 1 paket<br>1 laporan<br>1 laporan<br>2 dokumen<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket | 492,175,360    |  |                              |           |                |                     | 1 paket<br>1 laporan<br>1 laporan<br>2 dokumen<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket | 427,354,520    |                                      |
| 2 11 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |  |   |  |  | 4,763,000      |  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | Pelayanan Umum |                     |  | 4,942,421      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
| 2 11 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   |  |   |  | 2 paket  | 76,490,792     | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam I,II | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | Pelayanan Umum |                     | 2 paket  | 84,000,000     | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
| 2 11 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   |  |   |  | 24 paket   | 15,126,564     | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | Pelayanan Umum |                     | 24 paket   | 0              | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan              | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |  |                              |           |        | Kelompok<br>Sasaran                | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|--|------------------------------|-----------|--------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas |        |                                    | Target                               | Pagu Indikatif     |                                      |
|                 |  |  |                                     |   |   |  |                    |  |                              | Nasional  | Daerah |                                    |                                      |                    |                                      |
| 2.11.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  |                                     |   |   | 6 paket                                | 64,843,284         | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Pelayanan Umum                     | 6 paket                              | 6,484,325          | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
| 2.11.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan   |                                     |   |   | 360 dokumen                            | 20,693,640         | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Pelayanan Umum                     | 360 dokumen                          | 20,693,641         | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
| 2.11.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   |                                     |   |   | 36 laporan                             | 12,638,080         | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam I,II | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Pelayanan Umum                     | 36 laporan                           | 13,489,132         | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
| 2.11.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |                                     |   |   | 2 laporan                              | 297,620,000        | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam I,II | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Pelayanan Umum                     | 2 laporan                            | 297,745,001        | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
| 2.11.01.2.07    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      | Tersedianya Mebel Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | unit<br>unit                        |   | unit<br>unit                                      | 3 unit<br>2 unit                       | <b>221,508,880</b> |  |                              |           |        |                                    | 3 unit<br>2 unit                     | <b>162,571,660</b> |                                      |
| 2.11.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   |                                     |   |   | 5 unit                                 | 156,228,880        | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam I,II | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Sarana dan Prasarana Gedung Kantor | 5 unit                               | 136,571,660        | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
| 2.11.01.2.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   |                                     |   |   | 2 unit                                 | 65,280,000         | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam I,II | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Sarana dan Prasarana Gedung Kantor | 2 unit                               | 26,000,000         | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
| 2.11.01.2.08    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | laporan<br>OB<br>laporan            |   | laporan<br>OB<br>laporan                          | 2 laporan<br>104 OB<br>34 laporan      | <b>315,901,508</b> |  |                              |           |        |                                    | 2 laporan<br>104 OB<br>34 laporan    | <b>323,640,126</b> |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |   |                              |   |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|---|------------------------------|---|--------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas   |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif     |                                      |
|                 |   |   |                                     |   |   |  |                    |   |                              | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                    |                                      |
| 2.11.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                              |                                     |   |   | 12 laporan                             | 2,619,720          | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |        | Jasa Pelayanan Umum | 12 laporan                           | 8,221,500          | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
| 2.11.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                    |                                     |   |   | 2 laporan                              | 16,510,000         | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam I,II    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |        | Jasa Pelayanan Umum | 2 laporan                            | 16,510,001         | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
| 2.11.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  |                                     |   |   | 6 laporan                              | 296,771,788        | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam I,II    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |        | Jasa Pelayanan Umum | 6 laporan                            | 298,908,625        | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
| 2.11.01.2.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | unit                                |   | unit  | 2 unit                                 | <b>585,237,000</b> |   |                              |   |        |                     | 2 unit                               | <b>185,181,000</b> |                                      |
| 2.11.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |   |                                     |   |   |  | 190,320,000        |   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |        | Jasa Pemeliharaan   |                                      | 185,181,000        | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
| 2.11.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |                                     |   |   | 2 Unit                                 | 394,917,000        | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Paluh Kemiri        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |        | Jasa Pemeliharaan   | 2 Unit                               | 0                  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
| 2.11.02         | <b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>   | Tersedianya dokumen RPPLH   | dokumen                             |   | dokumen   | 4 dokumen                              | <b>500,000,000</b> |   |                              |   |        |                     | 4 dokumen                            | <b>502,000,000</b> |                                      |
| 2.11.02.2.01    | <b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>                                 | Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota  | dokumen                             |   | dokumen   | 1 dokumen                              | <b>200,000,000</b> |   |                              |   |        |                     | 1 dokumen                            | <b>201,000,000</b> |                                      |
| 2.11.02.2.01.01 | Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota   | Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun                                      |                                     |   |   | 1 dokumen                              | 200,000,000        | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |        | Dokumen Lingkungan  | 1 dokumen                            | 201,000,000        | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |  |                                 |  |                       | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------|--|---------------------------------|--|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif | Lokasi   | Sumber Dana                     | Prioritas  |                       |                     | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |
|                 |  |  |                                     |   |   |  |                |  |                                 | Nasional   | Daerah                |                     |                                      |                |                                      |
| 2 11 02 2.02    | Penyelenggaraan<br>Kajian Lingkungan<br>Hidup Strategis<br>(KLHS)<br>Kabupaten/Kota  | Tersusunnya KLHS<br>RPJPD/RPJM<br>Kabupaten/Kota   | dokumen                             |   | dokumen   | 1 dokumen                              | 300,000,000    |  |                                 |  |                       |                     | 1 dokumen                            | 301,000,000    |                                      |
| 2 11 02 2.02 02 | Pembuatan dan<br>Pelaksanaan KLHS<br>RPJPD/RPJM  | Jumlah Dokumen KLHS<br>RPJPD/RPJM<br>Kabupaten/Kota yang<br>Disusun  |                                     |   |   | 1 dokumen                              | 300,000,000    | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |  | Dokumen<br>Lingkungan |                     | 1 dokumen                            | 301,000,000    | DINAS LINGKUNGAN<br>HIDUP            |
| 2 11 03         | <b>PROGRAM<br/>PENGENDALIAN<br/>PENCEMARAN<br/>DAN/ATAU<br/>KERUSAKAN<br/>LINGKUNGAN HIDUP</b>   | Indeks Kualitas<br>Lingkungan Hidup<br>(IKLH)  | poin                                |   | poin  | 64 poin                                | 682,707,818    |  |                                 |  |                       |                     | 64 poin                              | 835,050,860    |                                      |
| 2 11 03 2.01    | <b>Pencegahan<br/>Pencemaran<br/>dan/atau Kerusakan<br/>Lingkungan Hidup<br/>Kabupaten/Kota</b>  | Indeks Kualitas<br>Lingkungan Hidup<br>Terlaksananya<br>Pengambilan Contoh<br>Uji, Pengujian<br>Parameter Kualitas<br>Lingkungan dan<br>Dokumen Mutu yang<br>Dilaksanakan<br>Tersusunnya Dokumen<br>Uji Kualitas Lingkungan<br>Hidup Dilaksanakan<br>Terhadap Media Tanah,<br>Air, Udara, dan Laut | poin<br>dokumen<br>dokumen          |   | poin<br>dokumen<br>dokumen                        | 64 poin<br>3 dokumen<br>3 dokumen      | 682,707,818    |  |                                 |  |                       |                     | 64 poin<br>3 dokumen<br>3 dokumen    | 835,050,860    |                                      |
| 2 11 03 2.01 01 | Koordinasi,<br>Sinkronisasi, dan<br>Pelaksanaan<br>Pencegahan<br>Pencemaran<br>Lingkungan Hidup<br>Dilaksanakan Terhadap<br>Media Tanah, Air,<br>Udara, dan Laut | Jumlah Dokumen Uji<br>Kualitas Lingkungan<br>Hidup Dilaksanakan<br>Terhadap Media Tanah,<br>Air, Udara, dan Laut   |                                     |   |   | 4 dokumen                              | 28,949,000     | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Lubuk<br>Pakam,<br>Lubuk<br>Pakam I,II    | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Membangun<br>Lingkungan<br>Hidup,<br>Meningkatkan<br>Ketahanan<br>Bencana Dan<br>Perubahan Iklim | 22 Kecamatan          |                     | 4 dokumen                            | 28,950,000     | DINAS LINGKUNGAN<br>HIDUP            |
| 2 11 03 2.01 03 | Pengelolaan<br>Laboratorium<br>Lingkungan Hidup<br>Kabupaten/Kota  | Jumlah Pengambilan<br>Contoh Uji, Pengujian<br>Parameter Kualitas<br>Lingkungan dan<br>Dokumen Mutu yang<br>Dilaksanakan   |                                     |   |   | 3 dokumen                              | 653,758,818    | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Lubuk<br>Pakam,<br>Lubuk<br>Pakam I,II    | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Membangun<br>Lingkungan<br>Hidup,<br>Meningkatkan<br>Ketahanan<br>Bencana Dan<br>Perubahan Iklim | 22 Kecamatan          |                     | 3 dokumen                            | 806,100,860    | DINAS LINGKUNGAN<br>HIDUP            |
| 2 11 04         | <b>PROGRAM<br/>PENGELOLAAN<br/>KEANEKARAGAMAN<br/>HAYATI (KEHATI)</b>  | Persentase ruang<br>terbuka hijau (RTH)  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 28,130,000     |  |                                 |  |                       |                     | 100 %                                | 28,131,000     |                                      |
| 2 11 04 2.01    | <b>Pengelolaan<br/>Keanekaragaman<br/>Hayati<br/>Kabupaten/Kota</b>  | Ruang Terbuka Hijau<br>(RTH) yang Dikelola   | Ha                                  |   | Ha  | 1 Ha                                   | 28,130,000     |  |                                 |  |                       |                     | 1 Ha                                 | 28,131,000     |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RPKD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RPKD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |   |                              |  |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|---|------------------------------|--|--------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas  |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif     |                                      |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                    |   |                              | Nasional   | Daerah |                     |                                      |                    |                                      |
| 2 11 04 2.01 04 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)   | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota   |                                     |   |   | 2 Ha                                   | 28,130,000         | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |        | 22 Kecamatan        | 2 Ha                                 | 28,131,000         | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
| 2 11 06         | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>                        | Persentase pengawasan dokumen AMDAL yang diterbitkan   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>51,650,000</b>  |   |                              |  |        |                     | 100 %                                | <b>50,391,000</b>  |                                      |
| 2 11 06 2.01    | <b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b> | Meningkatnya Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | laporanran                          |   | laporanran  | 1 laporanran                           | <b>51,650,000</b>  |   |                              |  |        |                     | 1 laporanran                         | <b>50,391,000</b>  |                                      |
| 2 11 06 2.01 03 | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                       | Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                  |                                     |   |   | 200 laporan                            | 51,650,000         | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam I,II    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim |        | Pelaku Usaha        | 200 laporan                          | 50,391,000         | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
| 2 11 08         | <b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>   | Jumlah orang yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup  | orang                               |   | orang   | 1000 orang                             | <b>473,595,840</b> |   |                              |  |        |                     | 1000 orang                           | <b>402,499,700</b> |                                      |
| 2 11 08 2.01    | <b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>              | Jumlah orang yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup<br>Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan                | orang<br>orang                      |   | orang<br>orang                                    | 1000 orang<br>1000 orang               | <b>473,595,840</b> |   |                              |  |        |                     | 1000 orang<br>1000 orang             | <b>402,499,700</b> |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |  |                              |  |                             | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |   | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif        | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas  |                             |                     | Target                               | Pagu Indikatif                          |                                      |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                       |  |                              | Nasional   | Daerah                      |                     |                                      |   |                                      |
| 2 11 08 2.01 02 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup  | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan  |                                     |   |   | 2 dokumen                              | 473,595,840           | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam I,II | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | Masyarakat                  | 2 dokumen           | 402,499,700                          | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                  |                                      |
| 2 11 11         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>  | Persentase sampah yang tertangani  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>8,861,581,220</b>  |  |                              |  |                             | 100 %               | <b>28,428,728,223</b>                |   |                                      |
| 2 11 11 2.01    | <b>Pengelolaan Sampah</b>   | Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir | ton                                 |   | ton   | 15000 ton                              | <b>8,861,581,220</b>  |  |                              |  |                             | 15000 ton           | <b>28,428,728,223</b>                |   |                                      |
| 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                                 |                                     |   |   | 150000 ton                             | 6,749,981,220         | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam I,II | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | 150000 ton          | 6,316,128,223                        | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                  |                                      |
| 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      |                                     |   |   | 22 unit                                | 2,111,600,000         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | 22 unit             | 22,112,600,000                       | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                  |                                      |
| 2               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>  |  |                                     |   |   |  |                       |  |                              |  |                             |                     |                                      |   |                                      |
| 2 12            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>  |  |                                     |   |   |  | <b>15,431,032,019</b> |  |                              |  |                             |                     | <b>20,028,609,050</b>                |   |                                      |
| 2 12 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>  |  |                                     |   |   |  | <b>13,858,998,159</b> |  |                              |  |                             |                     | <b>14,691,209,050</b>                |   |                                      |
| 2 12 01 2.01    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   |  |                                     |   |   |  | <b>255,841,880</b>    |  |                              |  |                             |                     | <b>166,000,050</b>                   |   |                                      |
| 2 12 01 2.01 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                                     |   |   | 0 Dokumen                              | 42,475,500            |  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |                             | 0 Dokumen           | 50                                   | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                       | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |        |  |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |   | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--------|--|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
|                     |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi | Sumber Dana  | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif                          |                                      |
|                     |   |  |                                     |   |   |  |                      |        |  | Nasional  | Daerah |                     |                                      |   |                                      |
| 2.12.01.2.01.02     | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |  |                                     |   |   |  | 8,692,500            |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 8,000,000                            | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                      |
| 2.12.01.2.01.03     | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |  |                                     |   |   |  | 8,692,500            |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                 |           |        |                     | 9,000,000                            | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                      |
| 2.12.01.2.01.04     | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |  |                                     |   |   |  | 9,397,000            |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                 |           |        |                     | 12,000,000                           | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                      |
| 2.12.01.2.01.05     | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |                                     |   |   |  | 9,897,000            |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                 |           |        |                     | 12,000,000                           | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                      |
| 2.12.01.2.01.06     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Dokumen Perencanaan dan Keuangan  |                                     |   |   | 7 Laporan                              | 75,227,340           |        |  |           |        | 7 Laporan           | 25,000,000                           | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                      |
| 2.12.01.2.01.07     | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |                                     |   |   |  | 101,460,040          |        |  |           |        |                     | 100,000,000                          | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                      |
| <b>2.12.01.2.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   |  |                                     |   |   |  | <b>8,967,061,306</b> |        |  |           |        |                     | <b>9,898,000,000</b>                 |   |                                      |
| 2.12.01.2.02.01     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |                                     |   |   |  | 8,771,997,082        |        |  |           |        |                     | 9,700,000,000                        | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                      |
| 2.12.01.2.02.02     | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |  |                                     |   |   |  | 188,883,904          |        |  |           |        |                     | 190,000,000                          | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                      |
| 2.12.01.2.02.05     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |                                     |   |   | 4 Laporan                              | 6,180,320            |        |  |           |        | 4 Laporan           | 8,000,000                            | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                      |
| <b>2.12.01.2.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      |  |                                     |   |   |  | <b>123,873,250</b>   |        |  |           |        |                     | <b>160,000,000</b>                   |   |                                      |
| 2.12.01.2.05.02     | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                |  |                                     |   |   |  | 32,500,000           |        |  |           |        |                     | 70,000,000                           | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                      |
| 2.12.01.2.05.11     | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                            |  |                                     |   |   |  | 91,373,250           |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                 |           |        |                     | 90,000,000                           | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                      |
| <b>2.12.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   |  |                                     |   |   |  | <b>1,128,509,283</b> |        |  |           |        |                     | <b>991,000,000</b>                   |   |                                      |
| 2.12.01.2.06.01     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      |  |                                     |   |   |  | 66,696,640           |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                 |           |        |                     | 19,000,000                           | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                      |
| 2.12.01.2.06.02     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  |  |                                     |   |   |  | 262,146,860          |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                 |           |        |                     | 150,000,000                          | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                       | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |        |                              |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |   | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--------|------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
|                     |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi | Sumber Dana                  | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif                          |                                      |
|                     |   |   |                                     |   |   |  |                      |        |                              | Nasional  | Daerah |                     |                                      |   |                                      |
| 2.12.01.2.06.03     | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   |   |                                     |   |   |  | 195,327,443          |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 165,000,000                          | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                      |
| 2.12.01.2.06.04     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  |   |                                     |   |   |  | 139,844,816          |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 130,000,000                          | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                      |
| 2.12.01.2.06.05     | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan   |   |                                     |   |   |  | 51,599,600           |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 100,000,000                          | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                      |
| 2.12.01.2.06.06     | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  |   |                                     |   |   |  | 5,970,624            |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 5,000,000                            | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                      |
| 2.12.01.2.06.08     | Fasilitas Kunjungan Tamu  |   |                                     |   |   |  | 17,848,100           |        |                              |           |        |                     | 22,000,000                           | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                      |
| 2.12.01.2.06.09     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |   |                                     |   |   |  | 389,075,200          |        |                              |           |        |                     | 400,000,000                          | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                      |
| <b>2.12.01.2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>   |   |                                     |   |   |  | <b>896,881,488</b>   |        |                              |           |        |                     | <b>663,709,000</b>                   |   |                                      |
| 2.12.01.2.07.02     | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 513,709,000          |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | 1 Unit              | 513,709,000                          | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                      |
| 2.12.01.2.07.05     | Pengadaan Mebel   |   |                                     |   |   |  | 356,033,288          |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 120,000,000                          | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                      |
| 2.12.01.2.07.10     | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  |   |                                     |   |   |  | 27,139,200           |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 30,000,000                           | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                      |
| <b>2.12.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |   |                                     |   |   |  | <b>1,858,315,952</b> |        |                              |           |        |                     | <b>1,902,500,000</b>                 |   |                                      |
| 2.12.01.2.08.02     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |   |                                     |   |   |  | 16,036,800           |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 2,500,000                            | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                      |
| 2.12.01.2.08.03     | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   |   |                                     |   |   |  | 211,436,000          |        |                              |           |        |                     | 200,000,000                          | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                      |
| 2.12.01.2.08.04     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |   |                                     |   |   |  | 1,630,843,152        |        |                              |           |        |                     | 1,700,000,000                        | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                      |
| <b>2.12.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |   |                                     |   |   |  | <b>628,515,000</b>   |        |                              |           |        |                     | <b>910,000,000</b>                   |   |                                      |
| 2.12.01.2.09.02     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |   |                                     |   |   |  | 205,770,000          |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 210,000,000                          | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                      |



**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |        |                              |           |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |   | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--------|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
|                     |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi | Sumber Dana                  | Prioritas |   |                     | Target                               | Pagu Indikatif                          |                                      |
|                     |   |  |                                     |   |   |  |                      |        |                              | Nasional  | Daerah  |                     |                                      |   |                                      |
| 2 12 01 2.09 09     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |  |                                     |   |   |  | 422,745,000          |        |                              |           |   |                     | 700,000,000                          | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                      |
| <b>2 12 02</b>      | <b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>   |  |                                     |   |   |  | <b>1,287,986,064</b> |        |                              |           |   |                     | <b>4,432,400,000</b>                 |   |                                      |
| <b>2 12 02 2.01</b> | <b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>   |  |                                     |   |   |  | <b>1,034,744,868</b> |        |                              |           |   |                     | <b>2,842,400,000</b>                 |   |                                      |
| 2 12 02 2.01 01     | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan  | Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan  |                                     |   |   | 200 Dokumen                            | 0                    |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | 200 Dokumen         | 200,000,000                          | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                      |
| 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  |                                     |   |   | 500 Dokumen                            | 0                    |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | 500 Dokumen         | 842,400,000                          | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                      |
| 2 12 02 2.01 03     | Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk   | Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk   |                                     |   |   | 1000 Orang                             | 0                    |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | 1000 Orang          | 100,000,000                          | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                      |
| 2 12 02 2.01 04     | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk  |  |                                     |   |   |  | 1,034,744,868        |        |                              |           |   |                     | 1,300,000,000                        | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                      |
| 2 12 02 2.01 05     | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan  | Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan                                    |                                     |   |   | 500 Dokumen                            | 0                    |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | 500 Dokumen         | 200,000,000                          | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                      |
| 2 12 02 2.01 06     | Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan  | Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan  |                                     |   |   | 500 Laporan                            | 0                    |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | 500 Laporan         | 100,000,000                          | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                      |
| 2 12 02 2.01 07     | Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan  | Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan  |                                     |   |   | 1000 Laporan                           | 0                    |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | 1000 Laporan        | 100,000,000                          | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                      |
| <b>2 12 02 2.02</b> | <b>Penataan Pendaftaran Penduduk</b>  |  |                                     |   |   |  | <b>0</b>             |        |                              |           |   |                     | <b>1,000,000,000</b>                 |   |                                      |
| 2 12 02 2.02 02     | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan | Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia |                                     |   |   | 150000 Dokumen                         | 0                    |        |                              |           | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | 150000 Dokumen      | 1,000,000,000                        | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |             |                                 |           |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |  | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------|-------------|---------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
|      |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif | Lokasi      | Sumber Dana                     | Prioritas |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif                             |                                      |
|      |   |   |                                     |   |   |  |                |             |                                 | Nasional  | Daerah   |                     |                                      |  |                                      |
| 2    | 12  | 02  | 2.03                                |   |   |  | 132,930,196    |             |                                 |           |  |                     | 390,000,000                          |  |                                      |
| 2    | 12  | 02  | 2.03                                | 02                                      |   |  | 94,618,200     |             |                                 |           |  |                     | 80,000,000                           | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |                                      |
| 2    | 12  | 02  | 2.03                                | 04                                      |   |  | 10 Dokumen     | 0           | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 1. Peningkatan<br>Kualitas SDM<br>(Sumber Daya<br>Manusia) | 10 Dokumen          | 100,000,000                          | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |                                      |
| 2    | 12  | 02  | 2.03                                | 06                                      |   |  | 50 Dokumen     | 0           | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 1. Peningkatan<br>Kualitas SDM<br>(Sumber Daya<br>Manusia) | 50 Dokumen          | 150,000,000                          | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |                                      |
| 2    | 12  | 02  | 2.03                                | 07                                      |   |  |                |             |                                 |           |  |                     | 60,000,000                           | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |                                      |
| 2    | 12  | 02  | 2.04                                |   |   |  |                |             |                                 |           |  |                     | 200,000,000                          |  |                                      |
| 2    | 12  | 02  | 2.04                                | 02                                      |   |  | 20 Laporan     | 0           |                                 |           | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi     | 20 Laporan          | 100,000,000                          | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |                                      |
| 2    | 12  | 02  | 2.04                                | 03                                      |   |  | 5 Laporan      | 120,311,000 | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi     | 5 Laporan           | 100,000,000                          | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |                                      |
| 2    | 12  | 03  |                                     |   |   |  |                | 150,068,440 |                                 |           |  |                     | 650,000,000                          |  |                                      |
| 2    | 12  | 03  | 2.01                                |   |   |  |                | 0           |                                 |           |  |                     | 400,000,000                          |  |                                      |
| 2    | 12  | 03  | 2.01                                | 01                                      |   |  | 1000 Dokumen   | 0           | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 1. Peningkatan<br>Kualitas SDM<br>(Sumber Daya<br>Manusia) | 1000 Dokumen        | 300,000,000                          | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |                                      |
| 2    | 12  | 03  | 2.01                                | 02                                      |   |  | 10 Layanan     | 0           | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 1. Peningkatan<br>Kualitas SDM<br>(Sumber Daya<br>Manusia) | 10 Layanan          | 100,000,000                          | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |             |             |                                 |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |  | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------|-------------|-------------|---------------------------------|--|---------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
|      |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif | Lokasi      | Sumber Dana | Prioritas                       |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif                             |                                      |
|      |   |   |                                     |   |   |  |                |             |             | Nasional                        | Daerah   |                     |                                      |  |                                      |
| 2    | 12  | 03  | 2.02                                |   |   |  | 150,068,440    |             |             |                                 |  |                     | 250,000,000                          |  |                                      |
| 2    | 12  | 03  | 2.02                                | 01                                      |   |  | 200 Laporan    | 30,057,440  |             | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | 1. Peningkatan<br>Kualitas SDM<br>(Sumber Daya<br>Manusia) | 200 Laporan         | 150,000,000                          | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |                                      |
| 2    | 12  | 03  | 2.02                                | 08                                      |   |  | 50 Laporan     | 120,011,000 |             | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | 1. Peningkatan<br>Kualitas SDM<br>(Sumber Daya<br>Manusia) | 50 Laporan          | 100,000,000                          | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |                                      |
| 2    | 12  | 04  |                                     |   |   |  |                | 114,939,400 |             |                                 |  |                     | 210,000,000                          |  |                                      |
| 2    | 12  | 04  | 2.01                                |   |   |  |                | 10,477,500  |             |                                 |  |                     | 50,000,000                           |  |                                      |
| 2    | 12  | 04  | 2.01                                | 01                                      |   |  | 10 Dokumen     | 10,477,500  |             | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | 1. Peningkatan<br>Kualitas SDM<br>(Sumber Daya<br>Manusia) | 10 Dokumen          | 50,000,000                           | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |                                      |
| 2    | 12  | 04  | 2.03                                |   |   |  |                | 104,461,900 |             |                                 |  |                     | 160,000,000                          |  |                                      |
| 2    | 12  | 04  | 2.03                                | 01                                      |   |  | 50 Laporan     | 46,200,000  |             | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | 1. Peningkatan<br>Kualitas SDM<br>(Sumber Daya<br>Manusia) | 50 Laporan          | 100,000,000                          | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |                                      |
| 2    | 12  | 04  | 2.03                                | 04                                      |   |  |                | 58,261,900  |             |                                 |  |                     | 60,000,000                           | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |                                      |
| 2    | 12  | 05  |                                     |   |   |  |                | 19,039,956  |             |                                 |  |                     | 45,000,000                           |  |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode   | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |        |             |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |  | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|--|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------|--------|-------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
|  |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif                               |                                      |
|  |   |   |                                     |   |   |  |                |        |             | Nasional  | Daerah |                     |                                      |  |                                      |
| 2  | 12  | 05  | 2.01                                |   |   |  | 19,039,956     |        |             |           |        |                     | 45,000,000                           |  |                                      |
| 2  | 12  | 05  | 2.01                                | 01                                      |   |  | 19,039,956     |        |             |           |        |                     | 45,000,000                           | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL   |                                      |
| 2  |   |   |                                     |   |   |  |                |        |             |           |        |                     |                                      |  |                                      |
| <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |   |   |                                     |   |   |  |                |        |             |           |        |                     |                                      |  |                                      |
| 2  | 13  |   |                                     |   |   |  | 22,822,080,797 |        |             |           |        |                     | 0                                    |  |                                      |
| 2  | 13  | 01  |                                     |   |   |  |                |        |             |           |        |                     | 0                                    |  |                                      |
| 2  | 13  | 01  | 2.01                                |   |   |  |                |        |             |           |        |                     | 0                                    |  |                                      |
| 2  | 13  | 01  | 2.01                                | 01                                      |   |  |                |        |             |           |        |                     | 0                                    | DINAS PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN<br>DESA |                                      |
| 2  | 13  | 01  | 2.01                                | 06                                      |   |  |                |        |             |           |        |                     | 0                                    | DINAS PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN<br>DESA |                                      |
| 2  | 13  | 01  | 2.01                                | 07                                      |   |  |                |        |             |           |        |                     | 0                                    | DINAS PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN<br>DESA |                                      |
| 2  | 13  | 01  | 2.02                                |   |   |  |                |        |             |           |        |                     | 0                                    |  |                                      |
| 2  | 13  | 01  | 2.02                                | 01                                      |   |  |                |        |             |           |        |                     | 0                                    | DINAS PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN<br>DESA |                                      |
| 2  | 13  | 01  | 2.02                                | 02                                      |   |  |                |        |             |           |        |                     | 0                                    | DINAS PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN<br>DESA |                                      |
| 2  | 13  | 01  | 2.02                                | 05                                      |   |  |                |        |             |           |        |                     | 0                                    | DINAS PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN<br>DESA |                                      |
| 2  | 13  | 01  | 2.05                                |   |   |  |                |        |             |           |        |                     | 0                                    |  |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan              | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |        |             |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab   |
|---------------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--------|-------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|
|                     |  |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif |  |
|                     |  |   |                                     |   |   |  |                      |        |             | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                |  |
| 2 13 01 2.05 01     | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                            |   |                                     |   |   |  | 9,282,840            |        |             |           |        |                     |                                      |                | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2 13 01 2.05 02     | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                       |   |                                     |   |   |  | 29,250,000           |        |             |           |        |                     |                                      |                | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| <b>2 13 01 2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                    |   |                                     |   |   |  | <b>1,168,093,805</b> |        |             |           |        |                     | <b>0</b>                             |                |  |
| 2 13 01 2.06 01     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor             |   |                                     |   |   |  | 6,118,568            |        |             |           |        |                     |                                      |                | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2 13 01 2.06 02     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 |   |                                     |   |   |  | 246,720,480          |        |             |           |        |                     |                                      |                | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2 13 01 2.06 04     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   |   |                                     |   |   |  | 50,602,769           |        |             |           |        |                     |                                      |                | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2 13 01 2.06 05     | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                    |   |                                     |   |   |  | 29,482,992           |        |             |           |        |                     |                                      |                | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2 13 01 2.06 06     | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     |   |                                     |   |   |  | 10,325,232           |        |             |           |        |                     |                                      |                | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2 13 01 2.06 08     | Fasilitas Kunjungan Tamu   |   |                                     |   |   |  | 16,157,364           |        |             |           |        |                     |                                      |                | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2 13 01 2.06 09     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         |   |                                     |   |   |  | 808,686,400          |        |             |           |        |                     |                                      |                | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| <b>2 13 01 2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>    |   |                                     |   |   |  | <b>1,028,781,776</b> |        |             |           |        |                     | <b>0</b>                             |                |  |
| 2 13 01 2.07 02     | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          |   |                                     |   |   |  | 600,000,000          |        |             |           |        |                     |                                      |                | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2 13 01 2.07 05     | Pengadaan Mebel  |   |                                     |   |   |  | 178,991,776          |        |             |           |        |                     |                                      |                | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2 13 01 2.07 09     | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                |   |                                     |   |   |  | 198,390,000          |        |             |           |        |                     |                                      |                | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2 13 01 2.07 11     | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |   |                                     |   |   |  | 51,400,000           |        |             |           |        |                     |                                      |                | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| <b>2 13 01 2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  |   |                                     |   |   |  | <b>413,871,752</b>   |        |             |           |        |                     | <b>0</b>                             |                |  |
| 2 13 01 2.08 01     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |   |                                     |   |   |  | 2,000,000            |        |             |           |        |                     |                                      |                | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |        |             |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab   |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|--------|-------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif        | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif |  |
|                 |   |   |                                     |   |   |  |                       |        |             | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                |  |
| 2 13 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |   |                                     |   |   |  | 21,009,768            |        |             |           |        |                     |                                      |                | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2 13 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |   |                                     |   |   |  | 390,861,984           |        |             |           |        |                     |                                      |                | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2 13 01 2.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |   |                                     |   |   |  | <b>515,077,000</b>    |        |             |           |        |                     |                                      | <b>0</b>       |  |
| 2 13 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |   |                                     |   |   |  | 253,240,000           |        |             |           |        |                     |                                      |                | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2 13 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |   |                                     |   |   |  | 250,857,000           |        |             |           |        |                     |                                      |                | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2 13 01 2.09 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    |   |                                     |   |   |  | 10,980,000            |        |             |           |        |                     |                                      |                | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2 13 02         | <b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>  |   |                                     |   |   |  | <b>382,335,000</b>    |        |             |           |        |                     |                                      | <b>0</b>       |  |
| 2 13 02 2.01    | <b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>  |   |                                     |   |   |  | <b>382,335,000</b>    |        |             |           |        |                     |                                      | <b>0</b>       |  |
| 2 13 02 2.01 03 | Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa   |   |                                     |   |   |  | 122,830,000           |        |             |           |        |                     |                                      |                | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2 13 02 2.01 06 | Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa  |   |                                     |   |   |  | 259,505,000           |        |             |           |        |                     |                                      |                | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2 13 03         | <b>PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA</b>  |   |                                     |   |   |  | <b>177,550,310</b>    |        |             |           |        |                     |                                      | <b>0</b>       |  |
| 2 13 03 2.01    | <b>Fasilitasi Kerja Sama antar Desa</b>   |   |                                     |   |   |  | <b>177,550,310</b>    |        |             |           |        |                     |                                      | <b>0</b>       |  |
| 2 13 03 2.01 01 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota   |   |                                     |   |   |  | 119,390,990           |        |             |           |        |                     |                                      |                | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2 13 03 2.01 02 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota                                       |   |                                     |   |   |  | 25,685,674            |        |             |           |        |                     |                                      |                | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2 13 03 2.01 03 | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan  |   |                                     |   |   |  | 32,473,646            |        |             |           |        |                     |                                      |                | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2 13 04         | <b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>   |   |                                     |   |   |  | <b>11,698,389,717</b> |        |             |           |        |                     |                                      | <b>0</b>       |  |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                            | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |        |             |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab   |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------|--------|-------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif |  |
|                 |  |   |                                     |   |   |  |                |        |             | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                |  |
| 2 13 04 2.01    | <b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>             |   |                                     |   |   |  | 11,698,389,717 |        |             |           |        |                     |                                      | 0              |  |
| 2 13 04 2.01 01 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa                                  |   |                                     |   |   |  | 6,879,366,029  |        |             |           |        |                     |                                      | 0              | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2 13 04 2.01 03 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa   |   |                                     |   |   |  | 197,647,392    |        |             |           |        |                     |                                      | 0              | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2 13 04 2.01 04 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa   |   |                                     |   |   |  | 355,489,412    |        |             |           |        |                     |                                      | 0              | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2 13 04 2.01 05 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa                                   |   |                                     |   |   |  | 447,300,000    |        |             |           |        |                     |                                      | 0              | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2 13 04 2.01 08 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa                      |   |                                     |   |   |  | 274,458,071    |        |             |           |        |                     |                                      | 0              | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2 13 04 2.01 09 | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa                      |   |                                     |   |   |  | 2,999,750,000  |        |             |           |        |                     |                                      | 0              | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2 13 04 2.01 11 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa  |   |                                     |   |   |  | 130,003,870    |        |             |           |        |                     |                                      | 0              | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2 13 04 2.01 13 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa   |   |                                     |   |   |  | 0              |        |             |           |        |                     |                                      | 0              | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2 13 04 2.01 18 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan                       |   |                                     |   |   |  | 414,374,943    |        |             |           |        |                     |                                      | 0              | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2 13 05         | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b> |   |                                     |   |   |  | 1,876,071,821  |        |             |           |        |                     |                                      | 0              |  |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |        |             |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab         |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------|--------|-------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|
|      |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif |  |
|      |   |   |                                     |   |   |  |                |        |             | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                |  |
| 2    | 13  | 05  | 2.01                                |   |   |  | 1,876,071,821  |        |             |           |        |                     |                                      | 0              |  |
|      |   |   |                                     |   |   |  |                |        |             |           |        |                     |                                      |                |  |
| 2    | 13  | 05  | 2.01                                | 01                                      |   |  | 54,679,688     |        |             |           |        |                     |                                      | 0              | DINAS PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN<br>DESA |
|      |   |   |                                     |   |   |  |                |        |             |           |        |                     |                                      |                |  |
| 2    | 13  | 05  | 2.01                                | 02                                      |   |  | 141,428,984    |        |             |           |        |                     |                                      | 0              | DINAS PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN<br>DESA |
|      |   |   |                                     |   |   |  |                |        |             |           |        |                     |                                      |                |  |
| 2    | 13  | 05  | 2.01                                | 03                                      |   |  | 409,470,532    |        |             |           |        |                     |                                      | 0              | DINAS PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN<br>DESA |
|      |   |   |                                     |   |   |  |                |        |             |           |        |                     |                                      |                |  |
| 2    | 13  | 05  | 2.01                                | 05                                      |   |  | 182,383,180    |        |             |           |        |                     |                                      | 0              | DINAS PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN<br>DESA |
|      |   |   |                                     |   |   |  |                |        |             |           |        |                     |                                      |                |  |
| 2    | 13  | 05  | 2.01                                | 06                                      |   |  | 213,087,588    |        |             |           |        |                     |                                      | 0              | DINAS PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN<br>DESA |
|      |   |   |                                     |   |   |  |                |        |             |           |        |                     |                                      |                |  |



**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |        |                                      |   |                  | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab  |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--------|--------------------------------------|---|------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|---|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi | Sumber Dana                          | Prioritas   |                  |                      | Target                               | Pagu Indikatif       |   |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                      |        |                                      | Nasional  | Daerah           |                      |                                      |                      |   |
| 2 13 05 2.01 09 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga                     |  |                                     |   |   |  | 875,021,849          |        |                                      |   |                  |                      |                                      |                      | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  |
| 2               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>  |  |                                     |   |   |  |                      |        |                                      |   |                  |                      |                                      |                      |   |
| 2 08            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>  |  |                                     |   |   |  |                      |        |                                      |   |                  | <b>3,791,652,900</b> | <b>4,620,230,900</b>                 |                      |   |
| 2 08 02         | <b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>  | Persentase Perempuan Bekerja   | %                                   |   | %   | 40,99 %                                | <b>1,147,139,936</b> |        |                                      |   |                  |                      | 40,99 %                              | <b>1,307,900,000</b> |   |
| 2 08 02 2.01    | <b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                                  | Tingkat Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>201,360,082</b>   |        |                                      |   |                  |                      | 100 %                                | <b>537,900,000</b>   |   |
| 2 08 02 2.01 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 70,741,372           |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Perangkat Daerah | 1 Dokumen            | 110,000,000                          |                      | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 08 02 2.01 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota   |                                     |   |   | 8 Dokumen                              | 32,328,025           |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Perangkat Daerah | 8 Dokumen            | 207,900,000                          |                      | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 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 Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota |                                     |   |   | 34 Perangkat Daerah                    | 98,290,685           |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Perangkat Daerah | 34 Perangkat Daerah  | 220,000,000                          |                      | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 08 02 2.02    | <b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b> | Tingkat Persentase Perempuan di Bidang Politik, Hukum dan Ekonomi  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>346,824,495</b>   |        |                                      |   |                  | 100 %                | <b>275,000,000</b>                   |                      |   |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |        |                                      |   |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab  |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|--------|--------------------------------------|---|--------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|---|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi | Sumber Dana                          | Prioritas   |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif     |   |
|                 |  |  |                                     |   |   |  |                    |        |                                      | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                    |   |
| 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 Kabupaten/Kota   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 53,113,022         |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |        | Perempuan           | 1 Dokumen                            | 165,000,000        | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 08 02 2.02 02 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi         | Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kabupaten/Kota |                                     |   |   | 1 Organisasi                           | 293,711,473        |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |        | Perempuan           | 1 Organisasi                         | 110,000,000        | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 08 02 2.03    | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>          | Tingkat Kapasitas Sumber Daya Lembaga / Organisasi Pemberdayaan Perempuan  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>598,955,359</b> |        |                                      |   |        |                     | 100 %                                | <b>495,000,000</b> |   |
| 2 08 02 2.03 01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan   |                                     |   |   | 1 Lembaga                              | 25,276,781         |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   |        | Perangkat Daerah    | 1 Lembaga                            | 165,000,000        | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 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   |                                     |   |   | 3 Orang                                | 422,061,543        |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   |        | Perangkat Daerah    | 3 Orang                              | 220,000,000        | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 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   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 151,617,035        |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   |        | Perangkat Daerah    | 1 Dokumen                            | 110,000,000        | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 08 03         | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>  | Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan   | %                                   |   | %   | 86,52 %                                | <b>360,299,191</b> |        |                                      |   |        |                     | 86,52 %                              | <b>522,500,000</b> |   |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |        |   |           |                     | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab  |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------|--------|---|-----------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|---|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana   | Prioritas |                     |                     | Target                               | Pagu Indikatif |   |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                |        |   | Nasional  | Daerah              |                     |                                      |                |   |
| 2 08 03 2.01    | <b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>  | Tingkat Persentase Kepedulian para pihak pencegahan kekerasan terhadap perempuan   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 126,006,766    |        |   |           |                     |                     | 100 %                                | 220,000,000    |   |
| 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 |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 48,700,000     |        | Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik |           | Masyarakat          | 1 Dokumen           | 55,000,000                           |                | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 08 03 2.01 02 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota  | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                       |                                     |   |   | 34 Perangkat Daerah                    | 77,306,766     |        | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum               |           | Masyarakat          | 34 Perangkat Daerah | 165,000,000                          |                | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 08 03 2.02    | <b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>               | Tingkat Persentase Kepedulian para pihak pencegahan kekerasan terhadap perempuan   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 211,122,425    |        |   |           |                     |                     | 100 %                                | 275,000,000    |   |
| 2 08 03 2.02 01 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota   | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan  |                                     |   |   | 40 Orang                               | 112,947,425    |        | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum               |           | Masyarakat Pengguna | 40 Orang            | 165,000,000                          |                | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 08 03 2.02 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota         | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota                   |                                     |   |   | 1 Layanan                              | 98,175,000     |        | Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik |           | Masyarakat Pengguna | 1 Layanan           | 110,000,000                          |                | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 08 03 2.03    | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                               | Tingkat Kapasitas Sumber Daya Lembaga / Organisasi Pemberdayaan Perempuan  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 23,170,000     |        |   |           |                     |                     | 100 %                                | 27,500,000     |   |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |        |             |  |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |   | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab  |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|--------|-------------|--|---|---------------------|--------------------------------------|---|---|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas  |   |                     | Target                               | Pagu Indikatif  |   |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                    |        |             | Nasional   | Daerah  |                     |                                      |   |   |
| 2.08.03.2.03.02 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota   | Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas |                                     |   |   | 1 Orang                                | 23,170,000         |        |             | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Masyarakat  | 1 Orang             | 27,500,000                           | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |   |
| 2.08.04         | <b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>  | Persentase Layanan Kualitas Keluarga yang Tersedia   | 82 %                                |   | 80 %  | 81 %                                   | <b>21,899,781</b>  |        |             |  |   | 81 %                | <b>110,000,000</b>                   |   |   |
| 2.08.04.2.02    | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> | Persentase Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi  | 100 %                               |   | 100 %   | 100 %                                  | <b>21,899,781</b>  |        |             |  |   | 100 %               | <b>110,000,000</b>                   |   |   |
| 2.08.04.2.02.02 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota              |                                     |   |   | 1 Orang                                | 21,899,781         |        |             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum               | Masyarakat  | 1 Orang             | 110,000,000                          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |   |
| 2.08.05         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>  | Persentase Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan  | 82 %                                |   | 80 %  | 81 %                                   | <b>176,709,907</b> |        |             |  |   | 81 %                | <b>232,000,000</b>                   |   |   |
| 2.08.05.2.01    | <b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>  | Tingkat Persentase Data Gender dan Anak  | 100 %                               |   | 100 %   | 100 %                                  | <b>176,709,907</b> |        |             |  |   | 100 %               | <b>232,000,000</b>                   |   |   |
| 2.08.05.2.01.01 | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota  | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia   |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 90,076,380         |        |             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum               | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | OPD                 | 2 Dokumen                            | 110,000,000   | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |        |                                      |   |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |   | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|--------|--------------------------------------|---|--------|---------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi | Sumber Dana                          | Prioritas   |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif  |                                      |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                    |        |                                      | Nasional  | Daerah |                     |                                      |   |                                      |
| 2.08.05.2.01.02 | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota  | Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota  |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 86,633,527         |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | OPD    | 1 Dokumen           | 122,000,000                          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |                                      |
| 2.08.06         | <b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>   | Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindakan Kekerasan   | %                                   | %                                       |   | 30,91 %                                | <b>991,558,641</b> |        |                                      |   |        | 30,91 %             | <b>1,080,300,000</b>                 |   |                                      |
| 2.08.06.2.01    | <b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>   | Tingkat Persentase Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah dan Dunia Usaha  | %                                   | %                                       |   | 100 %                                  | <b>345,482,621</b> |        |                                      |   |        | 100 %               | <b>457,700,000</b>                   |   |                                      |
| 2.08.06.2.01.01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha |                                     |   |   | 5 Organisasi                           | 66,022,224         |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   | OPD    | 5 Organisasi        | 120,000,000                          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |                                      |
| 2.08.06.2.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 279,460,397        |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   | OPD    | 1 Dokumen           | 337,700,000                          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |                                      |
| 2.08.06.2.02    | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                            | Tingkat Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan  | %                                   | %                                       |   | 100 %                                  | <b>646,076,020</b> |        |                                      |   |        | 100 %               | <b>622,600,000</b>                   |   |                                      |
| 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   |                                     |   |   | 50 Orang                               | 56,171,200         |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   | Anak   | 50 Orang            | 70,400,000                           | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |        |  |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab  |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--------|--|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|---|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi | Sumber Dana  | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |   |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                      |        |  | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                      |   |
| 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   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 297,504,448          |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum               |           |        | Anak                | 1 Dokumen                            | 148,500,000          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.08.06.2.02.03 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 159,259,792          |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum               |           |        | Anak                | 1 Dokumen                            | 271,700,000          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.08.06.2.02.04 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 133,140,580          |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum               |           |        | Anak                | 1 Dokumen                            | 132,000,000          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.08.07         | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>   | Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan  | %                                   | %                                       |   | 86,52 %                                | <b>1,094,045,444</b> |        |  |           |        |                     | 86,52 %                              | <b>1,367,530,900</b> |   |
| 2.08.07.2.01    | <b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>  | Tingkat Persentase Kepedulian para pihak pencegahan kekerasan terhadap anak  | %                                   | %                                       |   | 100 %                                  | <b>173,609,984</b>   |        |  |           |        |                     | 100 %                                | <b>235,675,000</b>   |   |
| 2.08.07.2.01.01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                  | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota |                                     |   |   | 34 Perangkat Daerah                    | 150,609,984          |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum               |           |        | Masyarakat          | 34 Perangkat Daerah                  | 165,000,000          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.08.07.2.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota  |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 23,000,000           |        | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik |           |        | Masyarakat          | 1 Dokumen                            | 70,675,000           | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |        |  |           |                  | Kelompok<br>Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab  |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|--------|--|-----------|------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------|---|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif        | Lokasi | Sumber Dana  | Prioritas |                  |                       | Target                               | Pagu Indikatif |   |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                       |        |  | Nasional  | Daerah           |                       |                                      |                |   |
| 2 08 07 2.02    | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                     | Tingkat Belanja Keperluan Kantor UPT PPA   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 447,681,390           |        |  |           |                  |                       | 100 %                                | 564,155,900    |   |
| 2 08 07 2.02 01 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota  |                                     |   |   | 100 Orang                              | 376,791,390           |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum               |           | Anak             |                       | 100 Orang                            | 383,900,000    | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 08 07 2.02 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota                                       | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota                     |                                     |   |   | 1 Layanan                              | 70,890,000            |        | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik |           | Anak             |                       | 1 Layanan                            | 180,255,900    | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 08 07 2.03    | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                               | Tingkat Persentase layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan koordinasi  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 472,754,070           |        |  |           |                  |                       | 100 %                                | 567,700,000    |   |
| 2 08 07 2.03 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota                   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 419,118,070           |        | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik |           | Perangkat Daerah |                       | 1 Dokumen                            | 447,700,000    | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 08 07 2.03 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 53,636,000            |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum               |           | Perangkat Daerah |                       | 2 Dokumen                            | 120,000,000    | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 14            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>  |  |                                     |   |   |  | <b>28,454,942,628</b> |        |  |           |                  | <b>31,759,500,000</b> |                                      |                |   |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode    | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                        | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD  | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |        |  |           |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                       | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab   |
|---------|--|---|--|---|---|--|-----------------------|--------|--|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|
|         |  |   |  |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif        | Lokasi | Sumber Dana                              | Prioritas |   |                     | Target                               | Pagu Indikatif        |  |
|         |  |   |  |   |   |  |                       |        |  | Nasional  | Daerah  |                     |                                      |                       |  |
| 2 14 01 | <b>PROGRAM<br/>PENUNJANG<br/>URUSAN<br/>PEMERINTAHAN<br/>DAERAH<br/>KABUPATEN/KOTA</b> | Indeks Kepuasan<br>Masyarakat<br>Nilai LHE AKIP<br>Perangkat Daerah                               | 82 Nilai<br>Nilai  |   | 72 Nilai<br>Nilai                                 | 80 Nilai<br>79 Nilai                   | <b>12,704,890,165</b> |        |  |           |   |                     | 80 Nilai<br>79 Nilai                 | <b>14,340,500,000</b> |  |
| 2 14 01 | 2.01   | <b>Perencanaan,<br/>Penganggaran, dan<br/>Evaluasi Kinerja<br/>Perangkat Daerah</b>               |  |   |   | 100 %                                  | <b>64,785,868</b>     |        |  |           |   |                     | 100 %                                | <b>165,000,000</b>    |  |
| 2 14 01 | 2.01 01  | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah   | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah  |   |   | 5 Dokumen                              | 16,031,240            |        | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum |           |   | Perangkat<br>Daerah | 5 Dokumen                            | 55,000,000            | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK<br>SERTA PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA BERENCANA |
| 2 14 01 | 2.01 02  | Koordinasi dan<br>Penyusunan Dokumen<br>RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen RKA-<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>RKA-SKPD  |   |   | 5 Dokumen                              | 35,146,268            |        | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum |           |   | Perangkat<br>Daerah | 5 Dokumen                            | 66,000,000            | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK<br>SERTA PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA BERENCANA |
| 2 14 01 | 2.01 06  | Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD |   |   | 3 Laporan                              | 13,608,360            |        | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum |           |   | Perangkat<br>Daerah | 3 Laporan                            | 44,000,000            | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK<br>SERTA PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA BERENCANA |
| 2 14 01 | 2.02   | <b>Administrasi<br/>Keuangan Perangkat<br/>Daerah</b>   | Tingkat Kualitas<br>Pelaporan Capaian<br>Kinerja dan Keuangan  |   |   | 100 %                                  | <b>9,465,326,954</b>  |        |  |           |   |                     | 100 %                                | <b>10,243,000,000</b> |  |
| 2 14 01 | 2.02 01  | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN  | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN  |   |   | 854 Orang/bulan                        | 9,290,337,320         |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)          |           | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | Perangkat<br>Daerah | 854 Orang/bulan                      | 10,000,000,000        | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK<br>SERTA PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA BERENCANA |
| 2 14 01 | 2.02 02  | Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>ASN  | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN  |   |   | 1 Dokumen                              | 162,768,000           |        | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum |           | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | Perangkat<br>Daerah | 1 Dokumen                            | 188,000,000           | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK<br>SERTA PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA BERENCANA |
| 2 14 01 | 2.02 05  | Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD                              | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD   |   |   | 1 Laporan                              | 12,221,634            |        | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum |           | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | Perangkat<br>Daerah | 1 Laporan                            | 55,000,000            | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK<br>SERTA PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA BERENCANA |
| 2 14 01 | 2.05   | <b>Administrasi<br/>Kepegawaian<br/>Perangkat Daerah</b>  | Tingkat Pakaian Dinas<br>Pegawai   |   |   | 100 %                                  | <b>84,875,600</b>     |        |  |           |   |                     | 100 %                                | <b>50,000,000</b>     |  |



**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan         | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                    | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |        |  |   |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab  |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--------|--|---|--------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|---|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi | Sumber Dana                              | Prioritas   |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |   |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                      |        |  | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                      |   |
| 2 14 01 2.05 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                             |                                     |   |   | 1 Paket                                | 84,875,600           |        | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |        | Perangkat Daerah    | 1 Paket                              | 50,000,000           | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| <b>2 14 01</b>  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | Tingkat Kualitas Adaministrasi Kantor  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>1,233,026,195</b> |        |  |   |        |                     | 100 %                                | <b>1,226,100,000</b> |   |
| 2 14 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                                     |   |   | 1 Paket                                | 8,465,635            |        | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum |   |        | Perangkat Daerah    | 1 Paket                              | 77,000,000           | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 14 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |                                     |   |   | 1 Paket                                | 205,105,184          |        | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum |   |        | Perangkat Daerah    | 1 Paket                              | 16,500,000           | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 14 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 |                                     |   |   | 1 Paket                                | 151,316,240          |        | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum |   |        | Perangkat Daerah    | 1 Paket                              | 177,000,000          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 14 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |                                     |   |   | 1 Paket                                | 71,362,756           |        | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum |   |        | Perangkat Daerah    | 1 Paket                              | 77,000,000           | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 14 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       |                                     |   |   | 45 Dokumen                             | 51,996,240           |        | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum |   |        | Perangkat Daerah    | 45 Dokumen                           | 33,000,000           | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 14 01 2.06 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 20,524,740           |        | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum |   |        | Perangkat Daerah    | 1 Laporan                            | 27,500,000           | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 14 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 724,255,400          |        | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum |   |        | Perangkat Daerah    | 1 Laporan                            | 818,100,000          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| <b>2 14 01</b>  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | Tingkat Kualitas Sarana dan Prasarana Kantor                                       | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>656,399,884</b>   |        |  |   |        |                     | 100 %                                | <b>1,045,000,000</b> |   |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |        |                                      |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab  |
|---------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|--------|--------------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|---|
|                     |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi | Sumber Dana                          | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif     |   |
|                     |   |  |                                     |   |   |  |                    |        |                                      | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                    |   |
| 2 14 01 2.07 02     | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                  |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 513,709,000        |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |           |        | Perangkat Daerah    | 1 Unit                               | 660,000,000        | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 14 01 2.07 05     | Pengadaan Mebel   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 142,690,884        |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |           |        | Perangkat Daerah    | 1 Unit                               | 385,000,000        | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| <b>2 14 01 2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | Tingkat Kualitas Administrasi Kantor   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>615,619,664</b> |        |                                      |           |        |                     | 100 %                                | <b>863,400,000</b> |   |
| 2 14 01 2.08 01     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                                     |   |   | 10 Laporan                             | 2,000,000          |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |           |        | Perangkat Daerah    | 10 Laporan                           | 3,300,000          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 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                 |                                     |   |   | 5 Laporan                              | 1,800,000          |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |           |        | Perangkat Daerah    | 5 Laporan                            | 110,000,000        | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 14 01 2.08 03     | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       |                                     |   |   | 12 Laporan                             | 24,900,000         |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |           |        | Perangkat Daerah    | 12 Laporan                           | 33,000,000         | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 14 01 2.08 04     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                                     |   |   | 12 Laporan                             | 586,919,664        |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |           |        | Perangkat Daerah    | 12 Laporan                           | 717,100,000        | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| <b>2 14 01 2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | Tingkat Kualitas Sarana dan Prasarana Kantor   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>584,856,000</b> |        |                                      |           |        |                     | 100 %                                | <b>748,000,000</b> |   |
| 2 14 01 2.09 02     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                                     |   |   | 7 Unit                                 | 285,046,000        |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |           |        | Perangkat Daerah    | 7 Unit                               | 330,000,000        | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 14 01 2.09 09     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 49,590,000         |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |           |        | Perangkat Daerah    | 1 Unit                               | 198,000,000        | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |        |                                      |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab  |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|--------|--------------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|---|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi | Sumber Dana                          | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif     |   |
|                 |   |   |                                     |   |   |  |                    |        |                                      | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                    |   |
| 2.14.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 75,220,000         |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |           |        | Perangkat Daerah    | 1 Unit                               | 55,000,000         | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.14.01.2.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 175,000,000        |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |           |        | Perangkat Daerah    | 1 Unit                               | 165,000,000        | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.14.02         | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>  | Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi Peserta KB Aktif  | %                                   |   | %   | 73 %                                   | <b>267,518,632</b> |        |                                      |           |        |                     | 73 %                                 | <b>416,000,000</b> |   |
| 2.14.02.2.01    | <b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>          | Tingkat Sekolah Peduli Kependudukan dan Sekolah Siaga Peduli Kependudukan   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>12,564,744</b>  |        |                                      |           |        |                     | 100 %                                | <b>60,000,000</b>  |   |
| 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 |                                     |   |   | 3 Satuan Pendidikan                    | 12,564,744         |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |           |        | Satuan Pendidikan   | 3 Satuan Pendidikan                  | 60,000,000         | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.14.02.2.02    | <b>Pemetaan Prakiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>   | Tingkat Data Kependudukan dan Informasi Keluarga  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>254,953,888</b> |        |                                      |           |        |                     | 100 %                                | <b>356,000,000</b> |   |
| 2.14.02.2.02.03 | Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga   | Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 38,141,260         |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |           |        | OPD                 | 1 Dokumen                            | 60,000,000         | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.14.02.2.02.11 | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga  | Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 0                  |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |           |        | OPD                 | 1 Dokumen                            | 30,000,000         | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |        |                                      |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab  |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--------|--------------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|---|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi | Sumber Dana                          | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |   |
|                 |  |   |                                     |   |   |  |                      |        |                                      | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                      |   |
| 2.14.02.2.02.13 | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB   | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 216,812,628          |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |           |        | OPD                 | 1 Dokumen                            | 266,000,000          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.14.03         | <b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>   | Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi Peserta KB Aktif  | %                                   | %                                       |   | 73 %                                   | <b>6,824,233,763</b> |        |                                      |           |        |                     | 73 %                                 | <b>7,826,000,000</b> |   |
| 2.14.03.2.01    | <b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b> | Tingkat Keikutsertaan Masyarakat Dalam Ber-KB   | %                                   | %                                       |   | 100 %                                  | <b>1,711,674,476</b> |        |                                      |           |        |                     | 100 %                                | <b>664,000,000</b>   |   |
| 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     |                                     |   |   | 1 Organisasi                           | 3,625,000            |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |           |        | Masyarakat          | 1 Organisasi                         | 0                    | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.14.03.2.01.02 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal   | Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 191,609,476          |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |           |        | Masyarakat          | 1 Dokumen                            | 255,000,000          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.14.03.2.01.03 | Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK   | Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)                               |                                     |   |   | 22 Unit                                | 330,000,000          |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |           |        | Masyarakat          | 22 Unit                              | 0                    | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |        |  |   |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab  |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|--------|--|---|--------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|---|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi | Sumber Dana  | Prioritas   |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |   |
|                 |  |  |                                     |   |   |  |                    |        |  | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                      |   |
| 2.14.03.2.01.04 | Promosi dan KIE Program KKBP Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang   | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang   |                                     |   |   | 5 Dokumen                              | 70,640,000         |        | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik |   |        | Masyarakat          | 5 Dokumen                            | 0                    | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.14.03.2.01.06 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBP Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) |                                     |   |   | 22 Laporan                             | 184,800,000        |        | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik |   |        | Masyarakat          | 22 Laporan                           | 365,000,000          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.14.03.2.01.07 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBP  | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)  |                                     |   |   | 22 Laporan                             | 891,000,000        |        | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik |   |        | Masyarakat          | 22 Laporan                           | 0                    | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.14.03.2.01.08 | Pengendalian Program KKBP  | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBP   |                                     |   |   | 5 Laporan                              | 40,000,000         |        | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik |   |        | Masyarakat          | 5 Laporan                            | 44,000,000           | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.14.03.2.02    | <b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>   | Tingkat Pelaksanaan Pemutakhiran Data oleh Kader   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>535,821,672</b> |        |  |   |        |                     | 100 %                                | <b>2,200,000,000</b> |   |
| 2.14.03.2.02.01 | Pembinaan IMP dan Program KKBP 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  |                                     |   |   | 4 Organisasi                           | 348,211,372        |        | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |        | Masyarakat          | 4 Organisasi                         | 0                    | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |        |   |   |            | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |  | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--------|---|---|------------|---------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi | Sumber Dana   | Prioritas   |            |                     | Target                               | Pagu Indikatif   |                                      |
|                 |   |   |                                     |   |   |  |                      |        |   | Nasional  | Daerah     |                     |                                      |  |                                      |
| 2.14.03.2.02.04 | Penggerakan Kader<br>Institusi Masyarakat<br>Pedesaan (IMP)   | Jumlah Kader yang<br>Mengikuti<br>Penggerakan Kader<br>Institusi Masyarakat<br>Pedesaan (IMP)   |                                     |   |   | 100 Orang                              | 187,610,300          |        | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum                  | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | Masyarakat | 100 Orang           | 2,200,000,000                        | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK<br>SERTA PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA BERENCANA |                                      |
| 2.14.03.2.03    | <b>Pengendalian dan<br/>Pendistribusian<br/>Kebutuhan Alat dan<br/>Obat Kontrasepsi<br/>serta Pelaksanaan<br/>Pelayanan KB di<br/>Daerah<br/>Kabupaten/Kota</b>         | Tingkat Keikutsertaan<br>Masyarakat Dalam Ber-<br>KB  | %                                   | %                                       |   | 100 %                                  | <b>3,366,845,644</b> |        |   |   |            | 100 %               | <b>3,640,000,000</b>                 |  |                                      |
| 2.14.03.2.03.01 | Pengendalian<br>Pendistribusian Alat<br>dan Obat Kontrasepsi<br>dan Sarana Penunjang<br>Pelayanan KB ke<br>Fasilitas Kesehatan<br>Termasuk Jaringan dan<br>Jejaringsnya | Jumlah Laporan<br>Pengendalian<br>Pendistribusian Alat<br>dan Obat Kontrasepsi<br>dan Sarana Penunjang<br>Pelayanan KB ke<br>Fasilitas Kesehatan<br>Termasuk Jaringan dan<br>Jejaringsnya |                                     |   |   | 5 Laporan                              | 33,000,000           |        | Dana Transfer Khusus-<br>Dana Alokasi Khusus<br>Non Fisik |   | Masyarakat | 5 Laporan           | 40,000,000                           | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK<br>SERTA PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA BERENCANA |                                      |
| 2.14.03.2.03.03 | Peningkatan Kesertaan<br>Penggunaan Metode<br>Kontrasepsi Jangka<br>Panjang (MKJP)  | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Kesertaan<br>Penggunaan Metode<br>Kontrasepsi Jangka<br>Panjang (MKJP)   |                                     |   |   | 100 Orang                              | 2,902,447,400        |        | Dana Transfer Khusus-<br>Dana Alokasi Khusus<br>Non Fisik |   | Masyarakat | 100 Orang           | 3,100,000,000                        | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK<br>SERTA PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA BERENCANA |                                      |
| 2.14.03.2.03.04 | Penyediaan Dukungan<br>Ayoman Komplikasi<br>Berat dan Kegagalan<br>Penggunaan MKJP  | Jumlah Laporan<br>Dukungan Ayoman<br>Komplikasi Berat dan<br>Kegagalan Penggunaan<br>MKJP   |                                     |   |   | 5 Laporan                              | 23,498,760           |        | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum                  |   | Masyarakat | 5 Laporan           | 28,000,000                           | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK<br>SERTA PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA BERENCANA |                                      |
| 2.14.03.2.03.08 | Pembinaan Pelayanan<br>Keluarga Berencana<br>dan Kesehatan<br>Reproduksi di Fasilitas<br>Kesehatan Termasuk<br>Jaringan dan<br>Jejaringsnya                             | Jumlah Laporan Hasil<br>Pembinaan Pelayanan<br>Keluarga Berencana<br>dan Kesehatan<br>Reproduksi di Fasilitas<br>Kesehatan Termasuk<br>Jaringan dan<br>Jejaringsnya                       |                                     |   |   | 5 Laporan                              | 25,200,000           |        | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum                  |   | Masyarakat | 5 Laporan           | 30,000,000                           | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK<br>SERTA PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA BERENCANA |                                      |
| 2.14.03.2.03.11 | Dukungan Operasional<br>Pelayanan KB Bergerak   | Jumlah Laporan<br>Dukungan Operasional<br>Pelayanan KB Bergerak   |                                     |   |   | 2 Laporan                              | 346,564,772          |        | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum                  |   | Masyarakat | 2 Laporan           | 400,000,000                          | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK<br>SERTA PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA BERENCANA |                                      |
| 2.14.03.2.03.13 | Peningkatan Kesertaan<br>KB Pria  | Jumlah Akseptor yang<br>Mendapat Peningkatan<br>Kesetaraan KB Pria  |                                     |   |   | 10 Orang                               | 36,134,712           |        | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum                  |   | Masyarakat | 10 Orang            | 42,000,000                           | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK<br>SERTA PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA BERENCANA |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |             |             |   |            | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab   |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------|-------------|-------------|---|------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|
|      |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif | Lokasi      | Sumber Dana | Prioritas   |            |                     | Target                               | Pagu Indikatif |  |
|      |   |   |                                     |   |   |  |                |             |             | Nasional  | Daerah     |                     |                                      |                |  |
| 2    | 14  | 03  | 2.04                                |   |   | 100 %                                  | 1,209,891,971  |             |             |   |            |                     | 100 %                                | 1,322,000,000  |  |
| 2    | 14  | 03  | 2.04                                | 01                                      |   |  | 4 Organisasi   | 364,989,611 |             | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum                  | Masyarakat | 4 Organisasi        | 365,000,000                          |                | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK<br>SERTA PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA BERENCANA |
| 2    | 14  | 03  | 2.04                                | 03                                      |   |  | 45 Kampung     | 776,250,000 |             | Dana Transfer Khusus-<br>Dana Alokasi Khusus<br>Non Fisik | Masyarakat | 45 Kampung          | 880,000,000                          |                | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK<br>SERTA PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA BERENCANA |
| 2    | 14  | 03  | 2.04                                | 04                                      |   |  | 4 Laporan      | 68,652,360  |             | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum                  | Masyarakat | 4 Laporan           | 77,000,000                           |                | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK<br>SERTA PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA BERENCANA |
| 2    | 14  | 04  |                                     |   |   | 73 %                                   | 8,658,300,068  |             |             |   |            |                     | 73 %                                 | 9,177,000,000  |  |
| 2    | 14  | 04  | 2.01                                |   |   | 100 %                                  | 8,658,300,068  |             |             |   |            |                     | 100 %                                | 9,177,000,000  |  |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |  |  |   |   | Kelompok<br>Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |   | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|--|--|---|---|-----------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif        | Lokasi   | Sumber Dana  | Prioritas   |   |                       | Target                               | Pagu Indikatif  |                                      |
|                 |  |   |                                     |   |   |  |                       |  |  | Nasional  | Daerah  |                       |                                      |   |                                      |
| 2.14.04.2.01.04 | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                        | Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) |                                     |   |   | 100 Orang                              | 42,640,068            |  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum               |   | Masyarakat  | 100 Orang             | 77,000,000                           | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |                                      |
| 2.14.04.2.01.05 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                           |                                     |   |   | 100 Orang                              | 8,615,660,000         |  | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik |   | Masyarakat  | 100 Orang             | 9,100,000,000                        | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |                                      |
| 2               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>   |   |                                     |   |   |  |                       |  |  |   |   |                       |                                      |   |                                      |
| 2.15            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>  |   |                                     |   |   |  | <b>22,519,787,505</b> |  |  |   |   |                       | <b>23,781,598,524</b>                |   |                                      |
| 2.15.01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>   | Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah   | Poin                                |   | Poin  | 76 Poin                                | <b>11,977,149,392</b> |  |  |   |   | 76 Poin               | <b>12,866,388,858</b>                |   |                                      |
| 2.15.01.2.01    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>  | Jumlah Sub Kegiatan yang dilaksanakan   | Kegiatan                            |   | Kegiatan  | 1 Kegiatan                             | <b>85,816,064</b>     |  |  |   |   | 1 Kegiatan            | <b>90,106,868</b>                    |   |                                      |
| 2.15.01.2.01.06 | 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                             | 85,816,064            | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3. Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Wilayah yang Berwawasan Lingkungan | ASN Dinas Perhubungan | 12 Laporan                           | 90,106,868  | DINAS PERHUBUNGAN                    |
| 2.15.01.2.02    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | Jumlah Sub Kegiatan yang dilaksanakan   | Kegiatan                            |   | Kegiatan  | 2 Kegiatan                             | <b>8,615,452,458</b>  |  |  |   |   | 2 Kegiatan            | <b>9,194,893,882</b>                 |   |                                      |
| 2.15.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan   |                                     |   |   | 70 Orang/Bulan                         | 8,485,202,298         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum               | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3. Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Wilayah yang Berwawasan Lingkungan | ASN Dinas Perhubungan | 70 Orang/Bulan                       | 9,056,462,412   | DINAS PERHUBUNGAN                    |



**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                     | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |  |                              |   | Kelompok<br>Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |                   |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|--|------------------------------|---|---|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas   |   | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |                   |
|                 |  |   |                                     |   |   |  |                    |  |                              | Nasional  |   |                                      |                |                                      | Daerah            |
| 2.15.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                  |                                     |   |   | 12 Dokumen                             | 130,250,160        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3. Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Kewilayahan yang Berwawasan Lingkungan | ASN Dinas Perhubungan                | 12 Dokumen     | 138,431,470                          | DINAS PERHUBUNGAN |
| <b>2.15.01</b>  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                 | Jumlah Sub Kegiatan yang dilaksanakan   | Kegiatan                            |   | Kegiatan  | 3 Kegiatan                             | <b>293,660,800</b> |  |                              |   |   |                                      | 3 Kegiatan     | <b>299,993,200</b>                   |                   |
| 2.15.01.2.05.01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                       |                                     |   |   | 88 Unit                                | 192,192,000        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3. Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Kewilayahan yang Berwawasan Lingkungan | Dinas Perhubungan                    | 88 Unit        | 193,450,960                          | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2.15.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                              |                                     |   |   | 1 Paket                                | 85,100,000         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3. Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Kewilayahan yang Berwawasan Lingkungan | Dinas Perhubungan                    | 1 Paket        | 89,355,000                           | DINAS PERHUBUNGAN |
| 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 |                                     |   |   | 20 Orang                               | 16,368,800         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3. Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Kewilayahan yang Berwawasan Lingkungan | Dinas Perhubungan                    | 20 Orang       | 17,187,240                           | DINAS PERHUBUNGAN |
| <b>2.15.01</b>  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | Jumlah Sub Kegiatan yang dilaksanakan   | Kegiatan                            |   | Kegiatan  | 7 Kegiatan                             | <b>860,430,702</b> |  |                              |   |   |                                      | 7 Kegiatan     | <b>1,062,435,737</b>                 |                   |
| 2.15.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  |                                     |   |   | 1 Paket                                | 5,803,560          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 3. Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Kewilayahan yang Berwawasan Lingkungan | Dinas Perhubungan                    | 1 Paket        | 6,000,000                            | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2.15.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      |                                     |   |   | 1 Paket                                | 183,941,413        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 3. Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Kewilayahan yang Berwawasan Lingkungan | Dinas Perhubungan                    | 1 Paket        | 193,270,400                          | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2.15.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  |                                     |   |   | 1 Paket                                | 68,879,609         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 3. Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Kewilayahan yang Berwawasan Lingkungan | Dinas Perhubungan                    | 1 Paket        | 70,796,098                           | DINAS PERHUBUNGAN |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                              | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |  |                              |           |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------|--|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas |   |                     | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                |  |                              | Nasional  | Daerah  |                     |                                      |                |                                      |
| 2.15.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                         | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    |                                     |   |   | 1 Paket                                | 61,463,808     | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 3. Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Kewilayahan yang Berwawasan Lingkungan   | Dinas Perhubungan   | 1 Paket                              | 161,082,562    | DINAS PERHUBUNGAN                    |
| 2.15.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 19,885,632     | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 3. Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Kewilayahan yang Berwawasan Lingkungan   | Dinas Perhubungan   | 2 Dokumen                            | 20,879,913     | DINAS PERHUBUNGAN                    |
| 2.15.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                       | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                     |                                     |   |   | 12 Laporan                             | 7,446,024      | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 3. Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Kewilayahan yang Berwawasan Lingkungan<br>3. Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Kewilayahan yang Berwawasan Lingkungan<br>3. Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Kewilayahan yang Berwawasan Lingkungan<br>3. Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Kewilayahan yang Berwawasan Lingkungan<br>3. Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Kewilayahan yang Berwawasan Lingkungan | Dinas Perhubungan   | 12 Laporan                           | 7,600,000      | DINAS PERHUBUNGAN                    |
| 2.15.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          |                                     |   |   | 120 Laporan                            | 513,010,656    | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 3. Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Kewilayahan yang Berwawasan Lingkungan   | Dinas Perhubungan   | 120 Laporan                          | 602,806,764    | DINAS PERHUBUNGAN                    |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan              | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |  |                              |   |        | Kelompok<br>Sasaran                 | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|--|------------------------------|---|--------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas   |        |                                     | Target                               | Pagu Indikatif     |                                      |
|                 |  |  |                                     |   |   |  |                    |  |                              | Nasional  | Daerah |                                     |                                      |                    |                                      |
| 2 15 01 2.07    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      | Jumlah Sub Kegiatan yang dilaksanakan  | Kegiatan                            |   | Kegiatan  | 4 Kegiatan                             | <b>973,909,000</b> |  |                              |   |        |                                     | 4 Kegiatan                           | <b>964,848,160</b> |                                      |
| 2 15 01 2.07 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan            | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                          |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 513,709,000        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |        | Dinas Perhubungan                   | 1 Unit                               | 550,000,000        | DINAS PERHUBUNGAN                    |
| 2 15 01 2.07 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                          |                                     |   |   | 3 Unit                                 | 371,200,000        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |        | Dinas Perhubungan                   | 3 Unit                               | 300,000,000        | DINAS PERHUBUNGAN                    |
| 2 15 01 2.07 05 | Pengadaan Mebel  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   |                                     |   |   | 1 Paket                                | 41,000,000         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |        | Dinas Perhubungan                   | 1 Paket                              | 45,766,560         | DINAS PERHUBUNGAN                    |
| 2 15 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 |                                     |   |   | 8 Unit                                 | 48,000,000         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |        | Dinas Perhubungan                   | 8 Unit                               | 69,081,600         | DINAS PERHUBUNGAN                    |
| 2 15 01 2.08    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | Jumlah Sub Kegiatan yang dilaksanakan  | Kegiatan                            |   | Kegiatan  | 3 Kegiatan                             | <b>555,534,368</b> |  |                              |   |        |                                     | 3 Kegiatan                           | <b>582,024,411</b> |                                      |
| 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                             | 22,204,800         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar |        | Dinas Perhubungan Kab. Deli Serdang | 12 Laporan                           | 23,315,040         | DINAS PERHUBUNGAN                    |
| 2 15 01 2.08 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 31,731,736         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar |        | Dinas Perhubungan Kab. Deli Serdang | 1 Laporan                            | 32,000,000         | DINAS PERHUBUNGAN                    |
| 2 15 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                           |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 501,597,832        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar |        | Dinas Perhubungan Kab. Deli Serdang | 1 Laporan                            | 526,709,371        | DINAS PERHUBUNGAN                    |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |  |                              |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024   |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |                   |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|--|------------------------------|---|---------------------|--|----------------|--------------------------------------|-------------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif        | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas   |                     | Target                                 | Pagu Indikatif |                                      |                   |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                       |  |                              | Nasional  |                     |  |                |                                      | Daerah            |
| 2 15 01 2.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | Jumlah Sub Kegiatan yang dilaksanakan  | Kegiatan                            |   | Kegiatan  | 3 Kegiatan                             | <b>592,346,000</b>    |  |                              |   |                     |  | 3 Kegiatan     | <b>672,086,600</b>                   |                   |
| 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   |                                     |   |   | 12 Unit                                | 472,046,000           | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |                     | Gedung dan Kendaraan Dinas Perhubungan | 12 Unit        | 482,929,100                          | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2 15 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 111,150,000           | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Wilayah yang Berwawasan Lingkungan |                     | Gedung dan Kendaraan Dinas Perhubungan | 1 Unit         | 179,550,000                          | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2 15 01 2.09 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |                                     |   |   | 15 Unit                                | 9,150,000             | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |                     | Gedung dan Kendaraan Dinas Perhubungan | 15 Unit        | 9,607,500                            | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2 15 02         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>  | Persentase Peningkatan Fasilitas dan Prasarana perhubungan yang memadai                                  | %                                   |   | %   | 42 %                                   | <b>10,542,638,113</b> |  |                              |   |                     |  | 42 %           | <b>10,915,209,666</b>                |                   |
| 2 15 02 2.02    | <b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>  | Jumlah Sub Kegiatan yang dilaksanakan  | Kegiatan                            |   | Kegiatan  | 4 Kegiatan                             | <b>2,734,256,000</b>  |  |                              |   |                     |  | 4 Kegiatan     | <b>2,471,539,800</b>                 |                   |
| 2 15 02 2.02 01 | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota   | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun  |                                     |   |   | 3 Unit                                 | 190,000,000           | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar |                     | Masyarakat                             | 3 Unit         | 199,500,000                          | DINAS PERHUBUNGAN |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022           | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan  |                |        |             |           |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024                            |                                 | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab  |  |            |   |               |                    |  |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|---|----------------|--------|-------------|-----------|---|---------------------|---|---------------------------------|---|--|------------|---|---------------|--------------------|--|
|      |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023  | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas |   |                     | Target  | Pagu Indikatif                  |   |  |            |   |               |                    |  |
|      |   |   |                                     |   |   |   |                |        |             | Nasional  | Daerah  |                     |   |                                 |   |  |            |   |               |                    |  |
| 2    | 15  | 02  | 2.02                                | 02                                      | Penyediaan<br>Perlengkapan Jalan di<br>Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Perlengkapan<br>Jalan di Jalan<br>Kabupaten/Kota yang<br>Tersedia (Marka Jalan)<br>Jumlah Perlengkapan<br>Jalan di Jalan<br>Kabupaten/Kota yang<br>Tersedia (rambu lalu<br>lintas Uk. 75 x 75 cm)<br>Jumlah Perlengkapan<br>Jalan di Jalan<br>Kabupaten/Kota yang<br>Tersedia (rambu RPPJ)<br>Jumlah Perlengkapan<br>Jalan di Jalan<br>Kabupaten/Kota yang<br>Tersedia (Speed Hump)<br>Jumlah Perlengkapan<br>Jalan di Jalan<br>Kabupaten/Kota yang<br>Tersedia (ZOSS) |                |        |             |           | 300 M<br>120 Unit<br>10 Unit<br>100 M<br>6 Lokasi | 1,906,756,000       | Semua<br>Kab/Kota,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Infrastruktur<br>Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi Dan<br>Pelayanan Dasar | 3. Peningkatan<br>Infrastruktur dan<br>Aksesibilitas<br>Kewilayahan yang<br>Berwawasan<br>Lingkungan | Masyarakat | 300 M<br>120 Unit<br>10 Unit<br>100 M<br>6 Lokasi | 1,594,789,800 | DINAS PERHUBUNGAN  |  |
| 2    | 15  | 02  | 2.02                                | 03                                      | Rehabilitasi dan<br>Pemeliharaan<br>Prasarana Jalan         | Jumlah Prasarana Jalan<br>yang Terehabilitasi dan<br>Terpelihara  |                |        |             |           | 10 Unit   | 200,000,000         | Semua<br>Kab/Kota,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Infrastruktur<br>Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi Dan<br>Pelayanan Dasar | 3. Peningkatan<br>Infrastruktur dan<br>Aksesibilitas<br>Kewilayahan yang<br>Berwawasan<br>Lingkungan | Masyarakat | 10 Unit   | 210,000,000   | DINAS PERHUBUNGAN  |  |
| 2    | 15  | 02  | 2.02                                | 04                                      | Rehabilitasi dan<br>Pemeliharaan<br>Perlengkapan Jalan      | Jumlah Perlengkapan<br>Jalan yang<br>Terehabilitasi dan<br>Terpelihara (Marka<br>Jalan)<br>Jumlah Perlengkapan<br>Jalan yang<br>Terehabilitasi dan<br>Terpelihara (Rambu lalu<br>lintas)<br>Jumlah Perlengkapan<br>Jalan yang<br>Terehabilitasi dan<br>Terpelihara (Traffic<br>Light)<br>Jumlah Perlengkapan<br>Jalan yang<br>Terehabilitasi dan<br>Terpelihara (Warning<br>Light)  |                |        |             |           | 400 M<br>25 Unit<br>2 Unit<br>10 Unit             | 437,500,000         | Semua<br>Kab/Kota,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Infrastruktur<br>Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi Dan<br>Pelayanan Dasar | 3. Peningkatan<br>Infrastruktur dan<br>Aksesibilitas<br>Kewilayahan yang<br>Berwawasan<br>Lingkungan | Masyarakat | 400 M<br>25 Unit<br>2 Unit<br>10 Unit             | 467,250,000   | DINAS PERHUBUNGAN  |  |
| 2    | 15  | 02  | 2.03                                |   | <b>Pengelolaan Terminal<br/>Penumpang Tipe C</b>            | Jumlah Sub Kegiatan<br>yang dilaksanakan  | Kegiatan       |        |             | Kegiatan  | 2 Kegiatan  | <b>393,750,000</b>  |   |                                 |   |  |            |   | 2 Kegiatan    | <b>415,790,742</b> |  |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |   |                              |   |   | Kelompok<br>Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|---|------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |   | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                 |  |  |                                     |   |   |  |                      |   |                              | Nasional  | Daerah  |   |                                      |                      |                                      |
| 2.15.02.2.03.01 | Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C   | Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 170,000,000          | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 3. Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Kewilayahan yang Berwawasan Lingkungan | Prasarana Transportasi Pelayanan Publik | 1 Dokumen                            | 180,000,000          | DINAS PERHUBUNGAN                    |
| 2.15.02.2.03.04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)   | Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara   |                                     |   |   | 5 Unit                                 | 223,750,000          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 3. Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Kewilayahan yang Berwawasan Lingkungan | Prasarana Transportasi Pelayanan Publik | 5 Unit                               | 235,790,742          | DINAS PERHUBUNGAN                    |
| 2.15.02.2.04    | <b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>  | Jumlah Sub Kegiatan yang dilaksanakan  | Kegiatan                            |   | Kegiatan  | 1 Kegiatan                             | <b>4,934,400</b>     |   |                              |   |   |   | 1 Kegiatan                           | <b>8,331,120</b>     |                                      |
| 2.15.02.2.04.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota |                                     |   |   | 16 Laporan                             | 4,934,400            | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3. Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Kewilayahan yang Berwawasan Lingkungan | Masyarakat                              | 16 Laporan                           | 8,331,120            | DINAS PERHUBUNGAN                    |
| 2.15.02.2.05    | <b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>  | Jumlah Sub Kegiatan yang dilaksanakan  | Kegiatan                            |   | Kegiatan  | 3 Kegiatan                             | <b>1,339,966,464</b> |   |                              |   |   |   | 3 Kegiatan                           | <b>1,351,268,629</b> |                                      |
| 2.15.02.2.05.01 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor   | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia   |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 600,000,000          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 3. Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Kewilayahan yang Berwawasan Lingkungan | Masyarakat                              | 1 Unit                               | 630,000,000          | DINAS PERHUBUNGAN                    |
| 2.15.02.2.05.03 | Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor  | Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar   |                                     |   |   | 14000 Unit                             | 634,366,464          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 3. Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Kewilayahan yang Berwawasan Lingkungan | Masyarakat                              | 14000 Unit                           | 631,388,629          | DINAS PERHUBUNGAN                    |
| 2.15.02.2.05.07 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor   | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara  |                                     |   |   | 8 Unit                                 | 105,600,000          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 3. Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Kewilayahan yang Berwawasan Lingkungan | Masyarakat                              | 8 Unit                               | 89,880,000           | DINAS PERHUBUNGAN                    |
| 2.15.02.2.06    | <b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>  | Jumlah Sub Kegiatan yang dilaksanakan  | Kegiatan                            |   | Kegiatan  | 1 Kegiatan                             | <b>3,336,482,240</b> |   |                              |   |   |   | 1 Kegiatan                           | <b>3,647,420,700</b> |                                      |
| 2.15.02.2.06.01 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota  |  |                                     |   |   |  | 0                    |   |                              |   |   | Masyarakat dan Dinas Perhubungan        |                                      | 1,895,827,500        | DINAS PERHUBUNGAN                    |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |                              |   |   | Kelompok<br>Sasaran              | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--|------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |                                  | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                      |  |                              | Nasional  | Daerah  |                                  |                                      |                      |                                      |
| 2.15.02.2.06.04 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota  | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota                                    |                                     |   |   | 23 Laporan                             | 3,336,482,240        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 3. Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Wilayah yang Berwawasan Lingkungan | Masyarakat dan Dinas Perhubungan | 23 Laporan                           | 1,751,593,200        | DINAS PERHUBUNGAN                    |
| 2.15.02.2.07    | <b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>   | Jumlah Sub Kegiatan yang dilaksanakan  | Kegiatan                            |   | Kegiatan  | 1 Kegiatan                             | <b>19,876,480</b>    |  |                              |   |   |                                  | 1 Kegiatan                           | <b>28,018,620</b>    |                                      |
| 2.15.02.2.07.04 | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin  | Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi   |                                     |   |   | 6 Laporan                              | 19,876,480           | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 3. Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Wilayah yang Berwawasan Lingkungan | Masyarakat                       | 6 Laporan                            | 28,018,620           | DINAS PERHUBUNGAN                    |
| 2.15.02.2.08    | <b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>   | Jumlah Sub Kegiatan yang dilaksanakan  | Kegiatan                            |   | Kegiatan  | 3 Kegiatan                             | <b>2,474,229,545</b> |  |                              |   |   |                                  | 3 Kegiatan                           | <b>2,721,054,922</b> |                                      |
| 2.15.02.2.08.02 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor  | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor  |                                     |   |   | 8 Laporan                              | 365,120,000          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3. Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Wilayah yang Berwawasan Lingkungan | Masyarakat dan Dinas Perhubungan | 8 Laporan                            | 405,720,000          | DINAS PERHUBUNGAN                    |
| 2.15.02.2.08.03 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal   | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal   |                                     |   |   | 2 Laporan                              | 2,085,761,856        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3. Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Wilayah yang Berwawasan Lingkungan | Masyarakat dan Dinas Perhubungan | 2 Laporan                            | 2,291,198,078        | DINAS PERHUBUNGAN                    |
| 2.15.02.2.08.04 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 23,347,689           | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3. Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Wilayah yang Berwawasan Lingkungan | Masyarakat dan Dinas Perhubungan | 1 Laporan                            | 24,136,844           | DINAS PERHUBUNGAN                    |
| 2.15.02.2.09    | <b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>               | Jumlah Sub Kegiatan yang dilaksanakan  | Kegiatan                            |   | Kegiatan  | 1 Kegiatan                             | <b>239,142,984</b>   |  |                              |   |   |                                  | 1 Kegiatan                           | <b>271,785,133</b>   |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |  |                              |   |   | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                   | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                    |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|--|------------------------------|---|---|----------------------|--------------------------------------|-------------------|---|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif        | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |                      | Target                               | Pagu Indikatif    |   |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                       |  |                              | Nasional  | Daerah  |                      |                                      |                   |   |
| 2.15.02.2.09.02 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota |                                     |   |   | 50 Laporan                             | 239,142,984           | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3. Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Wilayah yang Berwawasan Lingkungan | Perusahaan Angkutan                           | 50 Laporan           | 271,785,133                          | DINAS PERHUBUNGAN |   |
| 2               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>  |  |                                     |   |   |  |                       |  |                              |   |   |                      |                                      |                   |   |
| 2.16            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>  |  |                                     |   |   |  | <b>21,517,443,940</b> |  |                              |   |   |                      | <b>17,369,880,885</b>                |                   |   |
| 2.16.01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>  | Indeks Kepuasan Masyarakat<br>Nilai LHE AKIP<br>Perangkat Daerah   | 82 Nilai<br>Nilai                   |   | 72 Nilai<br>Nilai                                 | 80 Nilai<br>79 Nilai                   | <b>8,407,971,954</b>  |  |                              |   |   | 80 Nilai<br>79 Nilai | <b>7,800,579,804</b>                 |                   |   |
| 2.16.01.2.01    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   | Persentase Tertib Pelaporan Capaian Kinerja, Rencana Kerja dan Penganggaran  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>66,970,800</b>     |  |                              |   |   | 100 %                | <b>72,179,250</b>                    |                   |   |
| 2.16.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1,230,000             | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam III  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing               | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah     | 1 Dokumen                            | 1,216,710         | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2.16.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 27,030,000            | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam III  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing               | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah     | 1 Dokumen                            | 29,677,230        | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2.16.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 27,090,000            | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam III  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing               | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah     | 1 Dokumen                            | 29,421,810        | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2.16.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 3,600,000             | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam III  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing               | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah     | 1 Dokumen                            | 3,938,220         | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2.16.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 2,346,300             | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam III  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing               | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah     | 1 Dokumen                            | 2,548,920         | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |



**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                       | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |   |                              |   |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                    |
|---------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|---|------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|---|
|                     |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |   |
|                     |   |  |                                     |   |   |  |                      |   |                              | Nasional  | Daerah  |                     |                                      |                      |   |
| 2.16.01.2.01.06     | 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                              | 4,474,500            | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam III | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah    | 1 Laporan                            | 4,897,860            | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2.16.01.2.01.07     | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 1,200,000            | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam III | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah    | 1 Laporan                            | 478,500              | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| <b>2.16.01.2.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | Persentase Tertib Administrasi dan Pelaporan Keuangan  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>4,840,461,697</b> |   |                              |   |   |                     | 100 %                                | <b>5,322,721,241</b> |   |
| 2.16.01.2.02.01     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                                     |   |   | 590 Orang/bulan                        | 4,693,215,305        | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam III | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah    | 590 Orang/bulan                      | 5,162,536,835        | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2.16.01.2.02.02     | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |                                     |   |   | 140 Dokumen                            | 143,166,392          | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam III | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah    | 140 Dokumen                          | 155,712,906          | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2.16.01.2.02.07     | 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                     |                                     |   |   | 3 Laporan                              | 4,080,000            | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam III | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah    | 3 Laporan                            | 4,471,500            | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| <b>2.16.01.2.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      | Persentase Tingkat Disiplin Aparatur   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>69,350,000</b>    |   |                              |   |   |                     | 100 %                                | <b>95,425,000</b>    |   |
| 2.16.01.2.05.02     | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan   |                                     |   |   | 110 Paket                              | 69,350,000           | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam III | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah    | 110 Paket                            | 95,425,000           | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| <b>2.16.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | Persentase Ketersediaan Pemenuhan Layanan Umum Kedinasan   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>1,478,739,218</b> |   |                              |   |   |                     | 100 %                                | <b>845,990,325</b>   |   |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan         | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                    | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |   |                              |   |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                    |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|---|------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|--------------------|---|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |                     | Target                               | Pagu Indikatif     |   |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                    |   |                              | Nasional  | Daerah  |                     |                                      |                    |   |
| 2.16.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                                     |   |   | 12 Paket                               | 43,687,670         | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam III | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah    | 12 Paket                             | 10,179,169         | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2.16.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |                                     |   |   | 22 Paket                               | 169,708,768        | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam III | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah    | 22 Paket                             | 38,241,324         | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2.16.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                |                                     |   |   | 19 Paket                               | 261,745,600        | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam III | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah    | 19 Paket                             | 30,356,406         | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2.16.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 |                                     |   |   | 52 Paket                               | 156,346,090        | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam III | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah    | 52 Paket                             | 174,494,317        | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2.16.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |                                     |   |   | 12 Paket                               | 29,479,680         | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam III | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah    | 12 Paket                             | 19,490,240         | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2.16.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       |                                     |   |   | 8 Dokumen                              | 173,983,860        | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam III | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah    | 8 Dokumen                            | 154,693,440        | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2.16.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   |                                     |   |   | 6 Laporan                              | 51,812,550         | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam III | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah    | 6 Laporan                            | 12,874,129         | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2.16.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                                     |   |   | 890 Laporan                            | 591,975,000        | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam III | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah    | 890 Laporan                          | 405,661,300        | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2.16.01.2.07    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | Persentase Pemenuhan Sarana dan prasarana Gedung Kantor                            | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>699,066,400</b> |   |                              |   |   |                     | 100 %                                | <b>182,192,780</b> |   |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |   |                              |   |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                    |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|---|------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|--------------------|---|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |                     | Target                               | Pagu Indikatif     |   |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                    |   |                              | Nasional  | Daerah  |                     |                                      |                    |   |
| 2.16.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   |                                     |   |   | 18 Unit                                | 477,018,400        | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam III | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah    | 18 Unit                              | 110,681,780        | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2.16.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   |                                     |   |   | 4 Unit                                 | 222,048,000        | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam III | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah    | 4 Unit                               | 71,511,000         | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2.16.01.2.08    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | Persentase Pemenuhan Penunjang Layanan Kedinasan   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>463,759,874</b> |   |                              |   |   |                     | 100 %                                | <b>472,536,108</b> |   |
| 2.16.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                                     |   |   | 200 Laporan                            | 1,500,000          | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam III | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah    | 200 Laporan                          | 1,650,000          | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 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                 |                                     |   |   | 2 Laporan                              | 29,606,400         | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam III | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah    | 2 Laporan                            | 32,567,040         | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2.16.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                                     |   |   | 156 Laporan                            | 432,653,474        | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam III | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah    | 156 Laporan                          | 438,319,068        | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2.16.01.2.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | Persentase Sarpras dan bangunan yang Terpelihara Fungsinya   | %                                   |   | %   | 90 %                                   | <b>789,623,965</b> |   |                              |   |   |                     | 90 %                                 | <b>809,535,100</b> |   |
| 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 |                                     |   |   | 5 Unit                                 | 147,054,000        | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam III | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah    | 5 Unit                               | 177,935,340        | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2.16.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               |                                     |   |   | 4 Unit                                 | 552,219,965        | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam III | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah    | 4 Unit                               | 494,957,760        | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                     | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |   |                              |   |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                    |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|---|------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|---|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |   |
|                 |   |   |                                     |   |   |  |                      |   |                              | Nasional  | Daerah  |                     |                                      |                      |   |
| 2.16.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi        |                                     |   |   | 20 Unit                                | 90,350,000           | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam III | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah    | 20 Unit                              | 136,642,000          | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2.16.02         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>                          | Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik                                | %                                   |   | %   | 85 %                                   | <b>4,818,598,988</b> |   |                              |   |   |                     | 85 %                                 | <b>4,118,073,761</b> |   |
| 2.16.02.2.01    | <b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b> | Jumlah sarana dan prasana pendukung pengelolaan informasi publik yang berkualitas dan terkini         | Jenis                               |   | Jenis   | 8 Jenis                                | <b>4,818,598,988</b> |   |                              |   |   |                     | 8 Jenis                              | <b>4,118,073,761</b> |   |
| 2.16.02.2.01.02 | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik  | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik   |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 188,335,420          | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam III | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah    | 2 Dokumen                            | 108,900,000          | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2.16.02.2.01.03 | Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah    | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 120,000,000          | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam III | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah    | 1 Dokumen                            | 165,000,000          | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2.16.02.2.01.04 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik                          | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik                       |                                     |   |   | 100 Dokumen                            | 2,099,701,000        | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam III | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah    | 100 Dokumen                          | 1,116,883,857        | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2.16.02.2.01.05 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik   | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                  |                                     |   |   | 13 Dokumen                             | 486,200,000          | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam III | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah    | 13 Dokumen                           | 476,747,040          | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2.16.02.2.01.06 | Pelayanan Informasi Publik  | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik   |                                     |   |   | 13 Dokumen                             | 335,994,812          | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam III | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah    | 13 Dokumen                           | 915,531,988          | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2.16.02.2.01.07 | Layanan Hubungan Media  | Jumlah Layanan Hubungan Media   |                                     |   |   | 1 Layanan                              | 572,600,000          | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam III | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah    | 1 Layanan                            | 770,000,000          | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |   |                              |   |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                    |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|---|------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|---|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |   |
|                 |   |   |                                     |   |   |  |                      |   |                              | Nasional  | Daerah  |                     |                                      |                      |   |
| 2.16.02.2.01.08 | Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan   | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan  |                                     |   |   | 4 Dokumen                              | 146,750,940          | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam III | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah    | 4 Dokumen                            | 12,444,837           | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2.16.02.2.01.10 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik   | Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya  |                                     |   |   | 50 Orang                               | 797,460,816          | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam III | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah    | 50 Orang                             | 382,066,039          | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2.16.02.2.01.13 | Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota    |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 71,556,000           | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam III | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah    | 1 Unit                               | 170,500,000          | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2.16.03         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>   | Persentase layanan SPBE (Layanan Publik dan layanan administrasi pemerintahan)                            | %                                   |   | %   | 80 %                                   | <b>8,290,872,998</b> |   |                              |   |   |                     | 80 %                                 | <b>5,451,227,320</b> |   |
| 2.16.03.2.01    | <b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b> | Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet  | PD                                  |   | PD  | 52 PD                                  | <b>3,401,600,000</b> |   |                              |   |   |                     | 52 PD                                | <b>3,741,760,000</b> |   |
| 2.16.03.2.01.03 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah   | Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah  |                                     |   |   | 5 Unit                                 | 3,401,600,000        | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam III | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah    | 5 Unit                               | 3,741,760,000        | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2.16.03.2.02    | <b>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>   | Jumlah kebijakan tatakelola SPBE  | Kebijakan                           |   | Kebijakan   | 3 Kebijakan                            | <b>4,889,272,998</b> |   |                              |   |   |                     | 3 Kebijakan                          | <b>1,709,467,320</b> |   |
| 2.16.03.2.02.02 | Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik  | Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik |                                     |   |   | 3 Dokumen                              | 21,235,000           | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam III | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah    | 3 Dokumen                            | 22,041,360           | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 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         |                                     |   |   | 1 Perangkat Daerah                     | 192,914,984          |   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah    | 1 Perangkat Daerah                   | 218,900,000          | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                       | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |   |                              |   |   | Kelompok<br>Sasaran             | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                    |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|---|------------------------------|---|---|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |                                 | Target                               | Pagu Indikatif       |   |
|                 |   |   |                                     |   |   |  |                      |   |                              | Nasional  | Daerah  |                                 |                                      |                      |   |
| 2 16 03 2.02 07 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik                              | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan                                |                                     |   |   | 4 Unit                                 | 2,084,261,322        | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam III | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah                | 4 Unit                               | 1,120,680,000        | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2 16 03 2.02 08 | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah  | Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah                             |                                     |   |   | 1 Layanan                              | 93,814,120           | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam III | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah                | 1 Layanan                            | 220,000,000          | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2 16 03 2.02 09 | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas                          | Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City                           |                                     |   |   | 4 Dokumen                              | 2,197,678,350        | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam III | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah                | 4 Dokumen                            | 84,135,480           | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2 16 03 2.02 12 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE  | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE  |                                     |   |   | 4 Dokumen                              | 299,369,222          | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam III | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah                | 4 Dokumen                            | 43,710,480           | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| <b>2 20</b>     | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>   |   |                                     |   |   |  | <b>1,198,971,388</b> |   |                              |   |   |                                 | <b>1,409,057,302</b>                 |                      |   |
| 2 20 02         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>   | persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah           | %                                   |   | %   | 70 %                                   | <b>1,198,971,388</b> |   |                              |   |   |                                 | 70 %                                 | <b>1,409,057,302</b> |   |
| 2 20 02 2.01    | <b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>                            | Jumlah Data Statistik Sektoral  | Dokumen                             |   | Dokumen   | 4 Dokumen                              | <b>1,198,971,388</b> |   |                              |   |   |                                 | 4 Dokumen                            | <b>1,409,057,302</b> |   |
| 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 |                                     |   |   | 4 Dokumen                              | 137,456,296          | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam III | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Pengelola Data Perangkat Daerah | 4 Dokumen                            | 285,036,400          | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2 20 02 2.01 02 | Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi                 |                                     |   |   | 100 Orang                              | 242,301,864          | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam III | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Pengelola Data Perangkat Daerah | 100 Orang                            | 174,423,902          | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |   |                              |   |   | Kelompok<br>Sasaran             | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                    |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|---|------------------------------|---|---|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |                                 | Target                               | Pagu Indikatif     |   |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                      |   |                              | Nasional  | Daerah  |                                 |                                      |                    |   |
| 2 20 02 2.01 03 | Membangun Metadata Statistik Sektoral   | Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun   |                                     |   |   | 4 Dokumen                              | 86,581,082           | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam III | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Pengelola Data Perangkat Daerah | 4 Dokumen                            | 445,500,000        | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2 20 02 2.01 04 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral  | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS  |                                     |   |   | 20 Orang                               | 170,249,182          | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam III | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Pengelola Data Perangkat Daerah | 20 Orang                             | 71,500,000         | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2 20 02 2.01 05 | Pengembangan Infrastruktur  | Jumlah Infrastruktur Statistik   |                                     |   |   | 3 Unit                                 | 396,000,000          | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam III | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Pengelola Data Perangkat Daerah | 3 Unit                               | 325,600,000        | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2 20 02 2.01 06 | Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah  | Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun   |                                     |   |   | 3 Dokumen                              | 166,382,964          | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam III | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Pengelola Data Perangkat Daerah | 3 Dokumen                            | 106,997,000        | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| <b>2 21</b>     | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>  |  |                                     |   |   |  | <b>552,936,904</b>   |   |                              |   |   |                                 | <b>293,490,269</b>                   |                    |   |
| 2 21 02         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>  | Persentase sistem elektronik yang menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi  | %                                   |   | %   | 60 %                                   | <b>552,936,904</b>   |   |                              |   |   |                                 | 60 %                                 | <b>293,490,269</b> |   |
| 2 21 02 2.01    | <b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>                   | Perbup Sistem keamanan informasi Pemerintah Daerah   | Kebijakan                           |   | Kebijakan   | 1 Kebijakan                            | <b>552,936,904</b>   |   |                              |   |   |                                 | 1 Kebijakan                          | <b>293,490,269</b> |   |
| 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 |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 308,238,848          | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam III | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah                | 1 Dokumen                            | 14,179,066         | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| 2 21 02 2.01 02 | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota            |                                     |   |   | 4 Laporan                              | 244,698,056          | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam III | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah                | 4 Laporan                            | 279,311,203        | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN |
| <b>2</b>        | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                                    |  |                                     |   |   |  |                      |   |                              |   |   |                                 |                                      |                    |   |
| <b>2 17</b>     | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>   |  |                                     |   |   |  | <b>9,627,363,584</b> |   |                              |   |   |                                 | <b>9,275,861,580</b>                 |                    |   |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode    | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                        | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD  | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |              |  |  | Kelompok<br>Sasaran                               | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab           |
|---------|--|---|--|---|---|--|----------------------|--|--------------|--|--|---|--------------------------------------|----------------------|--|
|         |  |   |  |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi   | Sumber Dana  | Prioritas  |  |   | Target                               | Pagu Indikatif       |  |
|         |  |   |  |   |   |  |                      |  |              | Nasional   | Daerah   |   |                                      |                      |  |
| 2 17 01 | <b>PROGRAM<br/>PENUNJANG<br/>URUSAN<br/>PEMERINTAHAN<br/>DAERAH<br/>KABUPATEN/KOTA</b> | Nilai LHE AKIP<br>Perangkat Daerah  | Nilai  |   | Nilai   | 79 Nilai                               | <b>6,780,859,521</b> |  |              |  |  |   | 79 Nilai                             | <b>7,453,976,784</b> |  |
| 2 17 01 | 2.01   | <b>Perencanaan,<br/>Penggangan, dan<br/>Evaluasi Kinerja<br/>Perangkat Daerah</b> | Persentase Tertib<br>Pelaporan Capaian<br>Kinerja, Rencana Kerja<br>dan Penganggaran | %                                       | %   | 100 %                                  | <b>71,127,310</b>    |  |              |  |  |   | 100 %                                | <b>80,013,454</b>    |  |
| 2 17 01 | 2.01 01  | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                             | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan  |   |   | 4 Jenis                                | 35,581,645           | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Pajak Daerah | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi | Dinas Koperasi<br>dan Usaha Kecil<br>dan Menengah | 4 Jenis                              | 41,896,727           | DINAS KOPERASI,<br>USAHA KECIL DAN<br>MENENGAH |
| 2 17 01 | 2.01 07  | Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah  | Jumlah Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah  |   |   | 5 Jenis                                | 35,545,665           | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Pajak Daerah | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik |  | Dinas Koperasi<br>dan Usaha Kecil<br>dan Menengah | 5 Jenis                              | 38,116,727           | DINAS KOPERASI,<br>USAHA KECIL DAN<br>MENENGAH |
| 2 17 01 | 2.02   | <b>Administrasi<br/>Keuangan Perangkat<br/>Daerah</b>                             | Persentase Tertib<br>Administrasi dan<br>Pelaporan Keuangan                          | %                                       | %   | 100 %                                  | <b>5,358,936,433</b> |  |              |  |  |   | 100 %                                | <b>5,355,001,114</b> |  |
| 2 17 01 | 2.02 01  | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN  | Jumlah Gaji dan<br>Tunjangan ASN   |   |   | 1 Tahun                                | 4,948,856,433        | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Pajak Daerah | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik |  | Dinas Koperasi<br>dan Usaha Kecil<br>dan Menengah | 1 Tahun                              | 5,034,982,114        | DINAS KOPERASI,<br>USAHA KECIL DAN<br>MENENGAH |
| 2 17 01 | 2.02 02  | Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>ASN                            | Jumlah Laporan<br>Realisasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                             |   |   | 5 Dokumen                              | 410,080,000          | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Pajak Daerah | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik |  | Dinas Koperasi<br>dan Usaha Kecil<br>dan Menengah | 5 Dokumen                            | 320,019,000          | DINAS KOPERASI,<br>USAHA KECIL DAN<br>MENENGAH |
| 2 17 01 | 2.05   | <b>Administrasi<br/>Kepegawaian<br/>Perangkat Daerah</b>                          | Persentase tingkat<br>disiplin aparatur  | %                                       | %   | 100 %                                  | <b>62,073,200</b>    |  |              |  |  |   | 100 %                                | <b>59,716,860</b>    |  |
| 2 17 01 | 2.05 01  | Peningkatan Sarana<br>dan Prasarana Disiplin<br>Pegawai                           | Jumlah Pakaian Batik   |   |   | 41 Stel                                | 30,223,200           | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Pajak Daerah |  |  | Dinas Koperasi<br>dan Usaha Kecil<br>dan Menengah | 41 Stel                              | 31,734,360           | DINAS KOPERASI,<br>USAHA KECIL DAN<br>MENENGAH |
| 2 17 01 | 2.05 02  | Pengadaan Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapannya                      | Jumlah Pakaian Dinas<br>Harian Pegawai   |   |   | 41 Stel                                | 31,850,000           | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Pajak Daerah |  |  | Dinas Koperasi<br>dan Usaha Kecil<br>dan Menengah | 41 Stel                              | 27,982,500           | DINAS KOPERASI,<br>USAHA KECIL DAN<br>MENENGAH |



**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan           | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |  |              |           |        | Kelompok<br>Sasaran                               | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab           |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|--|--------------|-----------|--------|---|--------------------------------------|--------------------|--|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi   | Sumber Dana  | Prioritas |        |   | Target                               | Pagu Indikatif     |  |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                    |  |              | Nasional  | Daerah |   |                                      |                    |  |
| 2 17 01 2.06    | <b>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>                             | Persentase Ketersediaan<br>Pemenuhan Layanan<br>Umum Kedinasan | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>777,869,788</b> |  |              |           |        |   | 100 %                                | <b>811,645,995</b> |  |
| 2 17 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Alat<br>Listrik Penerangan<br>Bangunan Kantor  |                                     |   |   | 8 Jenis                                | 15,230,220         | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Pajak Daerah |           |        | Dinas Koperasi<br>dan Usaha Kecil<br>dan Menengah | 8 Jenis                              | 15,991,726         | DINAS KOPERASI,<br>USAHA KECIL DAN<br>MENENGAH |
| 2 17 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor                        | Jumlah Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                    |                                     |   |   | 10 Jenis                               | 211,413,008        | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Pajak Daerah |           |        | Dinas Koperasi<br>dan Usaha Kecil<br>dan Menengah | 10 Jenis                             | 219,883,658        | DINAS KOPERASI,<br>USAHA KECIL DAN<br>MENENGAH |
| 2 17 01 2.06 03 | Penyediaan Peralatan<br>Rumah Tangga                                      | Jumlah Peralatan<br>Rumah Tangga                               |                                     |   |   | 2 Unit                                 | 1,220,750          | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Pajak Daerah |           |        | Dinas Koperasi<br>dan Usaha Kecil<br>dan Menengah | 2 Unit                               | 1,281,787          | DINAS KOPERASI,<br>USAHA KECIL DAN<br>MENENGAH |
| 2 17 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                       | Jumlah Alat Tulis<br>Kantor                                    |                                     |   |   | 42 Jenis                               | 73,884,544         | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Pajak Daerah |           |        | Dinas Koperasi<br>dan Usaha Kecil<br>dan Menengah | 42 Jenis                             | 77,499,417         | DINAS KOPERASI,<br>USAHA KECIL DAN<br>MENENGAH |
| 2 17 01 2.06 05 | Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                           | Jumlah Barang Cetak<br>dan Penggandaan                         |                                     |   |   | 8 Jenis                                | 44,066,051         | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Pajak Daerah |           |        | Dinas Koperasi<br>dan Usaha Kecil<br>dan Menengah | 8 Jenis                              | 46,269,373         | DINAS KOPERASI,<br>USAHA KECIL DAN<br>MENENGAH |
| 2 17 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-undangan            | Jumlah Bahan Bacaan<br>dan Peraturan<br>Perundang-Undangan     |                                     |   |   | 2 Jenis                                | 30,737,200         | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Pajak Daerah |           |        | Dinas Koperasi<br>dan Usaha Kecil<br>dan Menengah | 2 Jenis                              | 32,274,060         | DINAS KOPERASI,<br>USAHA KECIL DAN<br>MENENGAH |
| 2 17 01 2.06 08 | Fasilitasi Kunjungan<br>Tamu  | Jumlah Makanan dan<br>Minuman Tamu                             |                                     |   |   | 240 Orang                              | 13,521,015         | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Pajak Daerah |           |        | Dinas Koperasi<br>dan Usaha Kecil<br>dan Menengah | 240 Orang                            | 15,816,124         | DINAS KOPERASI,<br>USAHA KECIL DAN<br>MENENGAH |
| 2 17 01 2.06 09 | Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                | Jumlah Kunjungan<br>Rapat-rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi   |                                     |   |   | 833 OH                                 | 387,797,000        | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Pajak Daerah |           |        | Dinas Koperasi<br>dan Usaha Kecil<br>dan Menengah | 833 OH                               | 402,629,850        | DINAS KOPERASI,<br>USAHA KECIL DAN<br>MENENGAH |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan              | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan         | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |   |              |           |   | Kelompok<br>Sasaran                         | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab     |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|---|--------------|-----------|---|---|--------------------------------------|--------------------|--|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi  | Sumber Dana  | Prioritas |   |   | Target                               | Pagu Indikatif     |  |
|                 |  |   |                                     |   |   |  |                    |   |              | Nasional  | Daerah  |   |                                      |                    |  |
| 2 17 01 2.07    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>    | Persentase Pemenuhan Sarana dan prasarana Gedung Kantor | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>115,438,000</b> |   |              |           |   |   | 100 %                                | <b>624,768,100</b> |  |
| 2 17 01 2.07 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan            | Jumlah Kendaraan Dinas Pejabat Operasional              |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 0                  | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Daerah |           |   | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | 1 Unit                               | 441,000,000        | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2 17 01 2.07 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Lapangan             |                                     |   |   | 2 Unit                                 | 0                  | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Daerah |           |   | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | 2 Unit                               | 66,887,100         | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2 17 01 2.07 05 | Pengadaan Mebel  | Jumlah Mebeleur   |                                     |   |   | 6 Jenis                                | 115,438,000        | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Daerah |           | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | 6 Jenis                              | 90,631,000         | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2 17 01 2.07 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Lainnya       |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 0                  | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Daerah |           |   | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | 1 Unit                               | 26,250,000         | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2 17 01 2.08    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | Persentase Pemenuhan Penunjang Layanan Kedinasan        | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>160,695,790</b> |   |              |           |   |   | 100 %                                | <b>279,579,261</b> |  |
| 2 17 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Materai  |                                     |   |   | 240 Buah                               | 2,400,000          | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Daerah |           |   | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | 240 Buah                             | 2,520,000          | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2 17 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Jasa Telepon/Internet, Air dan Listrik           |                                     |   |   | 4 Jenis                                | 31,300,000         | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Daerah |           |   | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | 4 Jenis                              | 32,865,000         | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2 17 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Petugas Kebersihan dan Keamanan Kantor           |                                     |   |   | 3 Orang                                | 126,995,790        | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Daerah |           | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | 3 Orang                              | 244,194,261        | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2 17 01 2.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | Persentase Sarana Prasarana yang terpelihara fungsinya  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>234,719,000</b> |   |              |           |   |   | 100 %                                | <b>243,252,000</b> |  |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |   |              |   |                                   | Kelompok<br>Sasaran                         | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab     |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|---|--------------|---|-----------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------|--|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi  | Sumber Dana  | Prioritas   |                                   |   | Target                               | Pagu Indikatif     |  |
|                 |   |   |                                     |   |   |  |                    |   |              | Nasional  | Daerah                            |   |                                      |                    |  |
| 2 17 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional              |                                     |   |   | 3 Unit                                 | 111,528,000        | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Daerah |   |                                   | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | 3 Unit                               | 115,928,000        | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2 17 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Luas Gedung dan Halaman                         |                                     |   |   | 1764 M2                                | 90,300,000         | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Daerah |   |                                   | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | 1764 M2                              | 94,815,000         | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2 17 01 2.09 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Jumlah peralatan gedung kantor                  |                                     |   |   | 16 Unit                                | 32,891,000         | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Daerah |   |                                   | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | 16 Unit                              | 32,509,000         | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2 17 03         | <b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>  | Jumlah Koperasi Aktif                           | Koperasi                            |   | Koperasi  | 355 Koperasi                           | <b>176,388,778</b> |   |              |   |                                   |   | 355 Koperasi                         | <b>132,598,012</b> |  |
| 2 17 03 2.01    | <b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b> | Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi      | 40 Koperasi                         |   | 20 Koperasi                                       | 35 Koperasi                            | <b>176,388,778</b> |   |              |   |                                   |   | 35 Koperasi                          | <b>132,598,012</b> |  |
| 2 17 03 2.01 01 | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota  | Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi      |                                     |   |   | 25 Koperasi                            | 65,827,738         | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Daerah | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 2. Peningkatan Daya Saing Ekonomi | Koperasi                                    | 25 Koperasi                          | 61,745,857         | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2 17 03 2.01 02 | Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota  | Jumlah Koperasi yang akan dibubarkan            |                                     |   |   | 25 Koperasi                            | 110,561,040        | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Daerah | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan |                                   | Koperasi                                    | 25 Koperasi                          | 70,852,155         | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2 17 04         | <b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>   | Jumlah Koperasi Sehat                           | Koperasi                            |   | Koperasi  | 12 Koperasi                            | <b>34,621,088</b>  |   |              |   |                                   |   | 12 Koperasi                          | <b>35,685,392</b>  |  |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RPKD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RPKD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |   |              |   |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab     |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------|---|--------------|---|--------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif | Lokasi  | Sumber Dana  | Prioritas   |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif |  |
|                 |  |   |                                     |   |   |  |                |   |              | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                |  |
| 2 17 04 2.01    | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Koperasi Yang Dinilai Kesehatannya       | 0 Koperasi                          |   | 25 Koperasi                                       | 25 Koperasi                            | 34,621,088     |   |              |   |        |                     | 25 Koperasi                          | 35,685,392     |  |
| 2 17 04 2.01 01 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota   | Jumlah Koperasi Sehat                           |                                     |   |   | 25 Koperasi                            | 34,621,088     | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Daerah |   |        | Koperasi            | 25 Koperasi                          | 35,685,392     | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2 17 06         | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI   | Jumlah Koperasi Yang Diberdayakan               | Koperasi                            |   | Koperasi  | 35 Koperasi                            | 332,921,743    |   |              |   |        |                     | 35 Koperasi                          | 261,381,964    |  |
| 2 17 06 2.01    | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Usaha Koperasi Yang Meningkatkan         | Koperasi                            |   | Koperasi  | 50 Koperasi                            | 332,921,743    |   |              |   |        |                     | 50 Koperasi                          | 261,381,964    |  |
| 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 Koperasi Sehat dan Berprestasi           |                                     |   |   | 50 Koperasi                            | 332,921,743    | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Daerah | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan |        | Koperasi            | 50 Koperasi                          | 261,381,964    | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2 17 07         | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)   | Jumlah Usaha Mikro Baru                         | UM                                  |   | UM  | 70 UM                                  | 1,416,050,502  |   |              |   |        |                     | 70 UM                                | 1,084,647,887  |  |
| 2 17 07 2.01    | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan   | Jumlah Usaha Mikro Yang Diberdayakan            | Usaha Mikro                         |   | Usaha Mikro                                       | 645 Usaha Mikro                        | 1,416,050,502  |   |              |   |        |                     | 645 Usaha Mikro                      | 1,084,647,887  |  |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                             | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |   |                              |   |   | Kelompok<br>Sasaran                         | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                   |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|---|------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|----------------------|--|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif        | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |   | Target                               | Pagu Indikatif       |  |
|                 |   |   |                                     |   |   |  |                       |   |                              | Nasional  | Daerah  |   |                                      |                      |  |
| 2 17 07 2.01 01 | Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro  | Jumlah Peserta  |                                     |   |   | 125 UM                                 | 300,317,276           | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Daerah                 |   |   | Usaha Mikro                                 | 125 UM                               | 425,598,387          | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH               |
| 2 17 07 2.01 03 | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro  | Jumlah Pertemuan Koperasi, PKK dan Kel. UP2K                                |                                     |   |   | 440 Orang                              | 495,610,508           | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Daerah                 |   |   | Usaha Mikro                                 | 440 Orang                            | 277,867,769          | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH               |
| 2 17 07 2.01 04 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro   | Jumlah Peserta Pelatihan  |                                     |   |   | 80 UM                                  | 620,122,718           | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Daerah                 |   | 2. Peningkatan Daya Saing Ekonomi             | Usaha Mikro                                 | 80 UM                                | 381,181,731          | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH               |
| 2 17 08         | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>  | Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas   | UM                                  |   | UM  | 260 UM                                 | <b>886,521,952</b>    |   |                              |   |   |   | 260 UM                               | <b>307,571,541</b>   |  |
| 2 17 08 2.01    | <b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>                                      | Jumlah Usaha Mikro Yang Mengikuti Pelatihan Peningkatan Skala Usaha         | 80 Usaha Mikro                      |   | 50 Usaha Mikro                                    | 70 Usaha Mikro                         | <b>886,521,952</b>    |   |                              |   |   |   | 70 Usaha Mikro                       | <b>307,571,541</b>   |  |
| 2 17 08 2.01 01 | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Jumlah Peserta Pelatihan  |                                     |   |   | 70 UM                                  | 886,521,952           | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Daerah                 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan   | 2. Peningkatan Daya Saing Ekonomi             | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | 70 UM                                | 307,571,541          | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH               |
| 2               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>  |   |                                     |   |   |  |                       |   |                              |   |   |   |                                      |                      |  |
| 2 18            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>   |   |                                     |   |   |  |                       |   |                              |   |   |   |                                      |                      |  |
| 2 18 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>  | Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah   | Nilai                               |   | Nilai   | 79 Nilai                               | <b>10,616,968,383</b> |   |                              |   |   |   | 79 Nilai                             | <b>8,480,600,000</b> |  |
| 2 18 01 2.01    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   | Persentase Tertib Pelaporan Capaian Kinerja, Rencana Kerja dan Penganggaran | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>98,955,700</b>     |   |                              |   |   |   | 100 %                                | <b>106,600,000</b>   |  |
| 2 18 01 2.01 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                 |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 28,105,000            |   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Pegawai DPMPSTP Kab. Deli Serdang           | 2 Dokumen                            | 30,000,000           | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD                         | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |        |                                 |   |  | Kelompok<br>Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                            |
|-----------------|---|--|---|---|---|--|----------------------|--------|---------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|----------------------|---|
|                 |   |  |   |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi | Sumber Dana                     | Prioritas   |  |   | Target                               | Pagu Indikatif       |   |
|                 |   |  |   |   |   |  |                      |        |                                 | Nasional  | Daerah   |   |                                      |                      |   |
| 2 18 01 2.01 02 | Koordinasi dan<br>Penyusunan Dokumen<br>RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen RKA-<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>RKA-SKPD  |   |   |   | 1 Dokumen                              | 14,129,020           |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Infrastruktur<br>Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi Dan<br>Pelayanan Dasar | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi | Pegawai<br>DPMPTSP Kab.<br>Deli Serdang | 1 Dokumen                            | 15,000,000           | DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU |
| 2 18 01 2.01 03 | Koordinasi dan<br>Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD<br>dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD  |   |   |   | 1 Dokumen                              | 14,072,480           |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Infrastruktur<br>Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi Dan<br>Pelayanan Dasar | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi | Pegawai<br>DPMPTSP Kab.<br>Deli Serdang | 1 Dokumen                            | 15,000,000           | DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU |
| 2 18 01 2.01 04 | Koordinasi dan<br>Penyusunan DPA-SKPD   | Jumlah Dokumen DPA-<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>DPA-SKPD  |   |   |   | 1 Dokumen                              | 14,087,900           |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Infrastruktur<br>Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi Dan<br>Pelayanan Dasar | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi | Pegawai<br>DPMPTSP Kab.<br>Deli Serdang | 1 Dokumen                            | 15,000,000           | DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU |
| 2 18 01 2.01 05 | Koordinasi dan<br>Penyusunan Perubahan<br>DPA- SKPD   | Jumlah Dokumen<br>Perubahan DPA-SKPD<br>dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>DPA-SKPD  |   |   |   | 1 Dokumen                              | 14,087,900           |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Infrastruktur<br>Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi Dan<br>Pelayanan Dasar | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi | Pegawai<br>DPMPTSP Kab.<br>Deli Serdang | 1 Dokumen                            | 15,000,000           | DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU |
| 2 18 01 2.01 06 | Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD |   |   |   | 1 Laporan                              | 14,473,400           |        |                                 | Memperkuat<br>Infrastruktur<br>Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi Dan<br>Pelayanan Dasar | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi | Pegawai<br>DPMPTSP Kab.<br>Deli Serdang | 1 Laporan                            | 16,600,000           | DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU |
| <b>2 18 01</b>  | <b>2.02</b>   | <b>Administrasi<br/>Keuangan Perangkat<br/>Daerah</b>  | Persentase Tertib<br>Administrasi dan<br>Pelaporan Keuangan | %                                       | %   | 100 %                                  | <b>7,838,039,322</b> |        |                                 |   |  |   | 100 %                                | <b>8,364,000,000</b> |   |
| 2 18 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN  | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN  |   |   |   | 756 Orang/bulan                        | 7,395,923,852        |        |                                 |   | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi | Pegawai<br>DPMPTSP Kab.<br>Deli Serdang | 756 Orang/bulan                      | 8,000,000,000        | DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU |
| 2 18 01 2.02 02 | Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>ASN  | Jumlah Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>ASN  |   |   |   | 192 OB                                 | 429,186,720          |        |                                 |   | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi | Pegawai<br>DPMPTSP Kab.<br>Deli Serdang | 192 OB                               | 350,000,000          | DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU |
| 2 18 01 2.02 05 | Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD                              | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD   |   |   |   | 1 Laporan                              | 12,928,750           |        |                                 |   | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi | Pegawai<br>DPMPTSP Kab.<br>Deli Serdang | 1 Laporan                            | 14,000,000           | DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                       | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |        |                                 |  |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |   | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--------|---------------------------------|--|---|---------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi | Sumber Dana                     | Prioritas  |   |                     | Target                               | Pagu Indikatif  |                                      |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                      |        |                                 | Nasional   | Daerah  |                     |                                      |   |                                      |
| 2 18 01 2.06    | <b>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>   | Persentase Ketersediaan<br>Pemenuhan Layanan<br>Umum Kedinasan   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>1,133,446,412</b> |        |                                 |  |   |                     | 100 %                                | <b>10,000,000</b>   |                                      |
| 2 18 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor             | Jumlah Komponen Alat<br>- Alat Listrik dan<br>Penerangan Kantor  |                                     |   |   | 8 Jenis                                | 9,589,372            |        |                                 | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi | Masyarakat dan<br>Pegawai<br>DPMPTSP Kab.<br>Deli Serdang | 8 Jenis             | 10,000,000                           | DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU |                                      |
| 2 18 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor                                    | Jumlah Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor  |                                     |   |   | 16 Jenis                               | 556,648,248          |        |                                 | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi | Masyarakat dan<br>Pegawai<br>DPMPTSP Kab.<br>Deli Serdang | 16 Jenis            | 0                                    | DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU |                                      |
| 2 18 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor   | Jumlah Alat Tulis<br>Kantor dan Alat/Bahan<br>untuk Kegiatan Kantor<br>Lainnya                             |                                     |   |   | 77 Jenis                               | 92,186,512           |        |                                 | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi | Masyarakat dan<br>Pegawai<br>DPMPTSP Kab.<br>Deli Serdang | 77 Jenis            | 0                                    | DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU |                                      |
| 2 18 01 2.06 05 | Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                                       | Jumlah Barang Cetak dan<br>Penggandaan   |                                     |   |   | 8 Jenis                                | 48,363,730           |        |                                 | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi | Masyarakat dan<br>Pegawai<br>DPMPTSP Kab.<br>Deli Serdang | 8 Jenis             | 0                                    | DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU |                                      |
| 2 18 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-undangan                        | Jumlah Bahan Bacaan<br>dan Peraturan<br>Perundang-undangan   |                                     |   |   | 1064 Eksemplar                         | 6,924,094            |        |                                 | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi | Masyarakat dan<br>Pegawai<br>DPMPTSP Kab.<br>Deli Serdang | 1064 Eksemplar      | 0                                    | DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU |                                      |
| 2 18 01 2.06 08 | Fasilitasi Kunjungan<br>Tamu  | Jumlah Bahan Makanan<br>dan Minuman Tamu   |                                     |   |   | 9 Jenis                                | 27,378,456           |        |                                 | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi | Masyarakat dan<br>Pegawai<br>DPMPTSP Kab.<br>Deli Serdang | 9 Jenis             | 0                                    | DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU |                                      |
| 2 18 01 2.06 09 | Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                            | Jumlah Kunjungan<br>Rapat - Rapat<br>Koordinasi dan<br>Konsultasi  |                                     |   |   | 436 OH                                 | 392,356,000          |        |                                 | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi | Masyarakat dan<br>Pegawai<br>DPMPTSP Kab.<br>Deli Serdang | 436 OH              | 0                                    | DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU |                                      |
| 2 18 01 2.07    | <b>Pengadaan Barang<br/>Milik Daerah<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintah Daerah</b>   | Persentase Pemenuhan<br>Sarana dan prasarana<br>Gedung Kantor  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>226,028,023</b>   |        |                                 |  |   |                     | 100 %                                | <b>0</b>  |                                      |
| 2 18 01 2.07 05 | Pengadaan Mebel   | Jumlah Paket Mebel<br>yang Disediakan  |                                     |   |   | 0 Unit                                 | 0                    |        |                                 |  | Pegawai<br>DPMPTSP Kab.<br>Deli Serdang<br>dan Masyarakat | 0 Unit              | 0                                    | DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU |                                      |
| 2 18 01 2.07 11 | Pengadaan Sarana dan<br>Prasarana Pendukung<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan<br>Prasarana Pendukung<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya<br>yang Disediakan |                                     |   |   | 14 Jenis                               | 226,028,023          |        |                                 | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi | Pegawai<br>DPMPTSP Kab.<br>Deli Serdang<br>dan Masyarakat | 14 Jenis            | 0                                    | DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU |                                      |
| 2 18 01 2.08    | <b>Penyediaan Jasa<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>                   | Persentase Pemenuhan<br>Penunjang Layanan<br>Kedinasan   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>1,003,048,926</b> |        |                                 |  |   |                     | 100 %                                | <b>0</b>  |                                      |
| 2 18 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat   | Jumlah Pengadaan<br>Materai  |                                     |   |   | 36 Buah                                | 360,000              |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi | Masyarakat dan<br>Pegawai<br>DPMPTSP Kab.<br>Deli Serdang | 36 Buah             | 0                                    | DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |        |                              |           |  | Kelompok<br>Sasaran                               | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                   |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|--------|------------------------------|-----------|--|---|--------------------------------------|--------------------|--|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi | Sumber Dana                  | Prioritas |  |   | Target                               | Pagu Indikatif     |  |
|                 |  |  |                                     |   |   |  |                    |        |                              | Nasional  | Daerah   |   |                                      |                    |  |
| 2 18 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Jasa Telepon/Internet dan Air   |                                     |   |   | 5 Jenis                                | 342,955,200        |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi  | Masyarakat dan Pegawai DPMPSTSP Kab. Deli Serdang | 5 Jenis                              | 0                  | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2 18 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |                                     |   |   | 6 Jenis                                | 659,733,726        |        |                              |           |  | Masyarakat dan Pegawai DPMPSTSP Kab. Deli Serdang | 6 Jenis                              | 0                  | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2 18 01 2.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | Persentase Sarpras dan Bangunan yang Terpelihara Fungsinya   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>317,450,000</b> |        |                              |           |  |   | 100 %                                | 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 |                                     |   |   | 8 Unit                                 | 217,770,000        |        |                              |           | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi  | Pegawai DPMPSTSP Kab. Deli Serdang dan Masyarakat | 8 Unit                               | 0                  | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2 18 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               |                                     |   |   | 1 Paket                                | 99,680,000         |        |                              |           | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi  | Pegawai DPMPSTSP Kab. Deli Serdang dan Masyarakat | 1 Paket                              | 0                  | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2 18 02         | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>  | Jumlah Kebijakan/Regulasi Yang Ditetapkan  | Dokumen                             |   | Dokumen   | 2 Dokumen                              | <b>462,409,836</b> |        |                              |           |  |   | 2 Dokumen                            | <b>431,031,458</b> |  |
| 2 18 02 2.01    | <b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b> | Persentase Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah di Bidang Penanaman Modal                     | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>353,074,784</b> |        |                              |           |  |   | 100 %                                | <b>204,981,335</b> |  |
| 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                              | 353,074,784        |        |                              |           | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi  | Pelaku Usaha                                      | 1 Dokumen                            | 204,981,335        | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2 18 02 2.02    | <b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>   | Persentase Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>109,335,052</b> |        |                              |           |  |   | 100 %                                | <b>226,050,123</b> |  |
| 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                              | 67,958,700         |        |                              |           | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi<br>4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Pelaku Usaha dan Masyarakat                       | 1 Dokumen                            | 180,530,636        | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |



**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |        |                                 |           |  | Kelompok<br>Sasaran            | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                            |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--------|---------------------------------|-----------|--|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi | Sumber Dana                     | Prioritas |  |                                | Target                               | Pagu Indikatif     |   |
|                 |  |   |                                     |   |   |  |                      |        |                                 | Nasional  | Daerah   |                                |                                      |                    |   |
| 2 18 02 2.02 02 | Penyediaan Peta<br>Potensi dan Peluang<br>Usaha Kabupaten/Kota   | Jumlah Peta Potensi<br>Investasi dan Peluang<br>Usaha Kabupaten/Kota                                  |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 41,376,352           |        |                                 |           | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi<br>4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi | Pelaku Usaha<br>dan Masyarakat | 1 Dokumen                            | 45,519,487         | DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU |
| 2 18 03         | <b>PROGRAM PROMOSI<br/>PENANAMAN<br/>MODAL</b>   | Persentase Peningkatan<br>Promosi   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>410,354,776</b>   |        |                                 |           |  |                                | 100 %                                | <b>510,321,181</b> |   |
| 2 18 03 2.01    | <b>Penyelenggaraan<br/>Promosi Penanaman<br/>Modal yang Menjadi<br/>Kewenangan Daerah<br/>Kabupaten/Kota</b>   | Persentase<br>Penyelenggaraan<br>Promosi Penanaman<br>Modal   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>410,354,776</b>   |        |                                 |           |  |                                | 100 %                                | <b>510,321,181</b> |   |
| 2 18 03 2.01 01 | Penyusunan Strategi<br>Promosi Penanaman<br>Modal  | Jumlah Media Promosi  |                                     |   |   | 2 Jenis                                | 79,442,218           |        |                                 |           | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi   | Pelaku Usaha<br>dan Masyarakat | 2 Jenis                              | 139,199,311        | DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU |
| 2 18 03 2.01 02 | Pelaksanaan Kegiatan<br>Promosi Penanaman<br>Modal Daerah<br>Kabupaten/Kota  | Jumlah pameran<br>promosi investasi<br>penanaman modal  |                                     |   |   | 2 Kali                                 | 330,912,558          |        |                                 |           | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi   | Pelaku Usaha<br>dan Masyarakat | 2 Kali                               | 371,121,870        | DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU |
| 2 18 04         | <b>PROGRAM<br/>PELAYANAN<br/>PENANAMAN<br/>MODAL</b>   | Nilai Indeks Kepuasan<br>Masyarakat Terhadap<br>Pelayanan Perizinan<br>dan Non Perizinan              | Poin                                |   | Poin  | 82 Poin                                | <b>3,673,754,245</b> |        |                                 |           |  |                                | 82 Poin                              | <b>391,333,752</b> |   |
| 2 18 04 2.01    | <b>Pelayanan Perizinan<br/>dan Non Perizinan<br/>Secara Terpadu Satu<br/>Pintu dibidang<br/>Penanaman Modal<br/>yang Menjadi<br/>Kewenangan Daerah<br/>Kabupaten/ Kota</b> | Persentase Pelayanan<br>Perizinan dan Non<br>Perizinan Secara<br>Terpadu di Bidang<br>Penanaman Modal | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>3,673,754,245</b> |        |                                 |           |  |                                | 100 %                                | <b>391,333,752</b> |   |
| 2 18 04 2.01 01 | Penyediaan Pelayanan<br>Terpadu Perizinan dan<br>Nonperizinan Berbasis<br>Sistem Pelayanan<br>Perizinan Berusaha<br>Terintegrasi Secara<br>Elektronik                      | Jumlah Izin yang Terbit<br>Sesuai SOP   |                                     |   |   | 3500 Izin                              | 3,485,780,241        |        |                                 |           | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi   | Masyarakat dan<br>Pelaku Usaha | 3500 Izin                            | 316,131,352        | DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU |
| 2 18 04 2.01 02 | Pemantauan<br>Pemenuhan Komitmen<br>Perizinan dan Non<br>Perizinan Penanaman<br>Modal  | Jumlah Dokumen<br>Laporan IKM Terhadap<br>Pelayanan Perizinan<br>dan Non Perizinan                    |                                     |   |   | 40 Dokumen                             | 34,474,960           |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi   | Masyarakat dan<br>Pelaku Usaha | 40 Dokumen                           | 0                  | DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU |
| 2 18 04 2.01 03 | Penyediaan Layanan<br>Konsultasi dan<br>Pengelolaan<br>Pengaduan Masyarakat<br>Terhadap Pelayanan<br>Terpadu Perizinan dan<br>Non Perizinan                                | Persentasi Layanan<br>konsultasi dan<br>Penanganan<br>Pengaduan Masyarakat<br>yang terselesaikan      |                                     |   |   | 100 %                                  | 153,499,044          |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi   | Masyarakat dan<br>Pelaku Usaha | 100 %                                | 75,202,400         | DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode    | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD   | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |                      |                                 |   |  | Kelompok<br>Sasaran            | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                       | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                            |
|---------|--|--|---|---|---|--|--------------------|----------------------|---------------------------------|---|--|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|
|         |  |  |   |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi               | Sumber Dana                     | Prioritas   |  |                                | Target                               | Pagu Indikatif        |   |
|         |  |  |   |   |   |  |                    |                      |                                 | Nasional  | Daerah   |                                |                                      |                       |   |
| 2 18 05 | <b>PROGRAM<br/>PENGENDALIAN<br/>PELAKSANAAN<br/>PENANAMAN<br/>MODAL</b>  | Jumlah LKPM Yang<br>Masuk  | 2100 Laporan  |   | 1307 Laporan                                      | 1900 Laporan                           | <b>318,130,760</b> |                      |                                 |   |  |                                | 1900 Laporan                         | <b>0</b>              |   |
| 2 18 05 | <b>Pengendalian<br/>Pelaksanaan<br/>Penanaman Modal<br/>yang Menjadi<br/>Kewenangan Daerah<br/>Kabupaten/Kota</b>                          | Persentase<br>Pengendalian<br>Pelaksanaan<br>Penanaman Modal   | %   |   | %   | 100 %                                  | <b>318,130,760</b> |                      |                                 |   |  |                                | 100 %                                | <b>0</b>              |   |
| 2 18 05 | 2.01 01  | Koordinasi dan<br>Sinkronisasi<br>Pemantauan<br>Pelaksanaan<br>Penanaman Modal   | Jumlah Pemantauan<br>LKPM dan Profil<br>Pemantauan<br>Perusahaan                                    |   |   | 21 Kali                                | 57,902,640         |                      |                                 |   | Pelaku Usaha<br>dan Masyarakat                         | 21 Kali                        |                                      | <b>0</b>              | DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU |
| 2 18 05 | 2.01 02  | Koordinasi dan<br>Sinkronisasi<br>Pembinaan<br>Pelaksanaan<br>Penanaman Modal  | Jumlah Pelaksanaan<br>Bimtek untuk Sistem<br>Perizinan OSS Maupun<br>LKPM Online                    |   |   | 7 Kali                                 | 180,347,000        |                      |                                 |   | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi | Pelaku Usaha<br>dan Masyarakat | 7 Kali                               | <b>0</b>              | DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU |
| 2 18 05 | 2.01 03  | Koordinasi dan<br>Sinkronisasi<br>Pengawasan<br>Pelaksanaan<br>Penanaman Modal   | Jumlah Pemantauan<br>Berupa Berita Acara<br>Pengawasan (BAP) dan<br>Profil Pengawasan<br>Perusahaan |   |   | 40 Kali                                | 79,881,120         |                      |                                 |   | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi | Pelaku Usaha<br>dan Masyarakat | 40 Kali                              | <b>0</b>              | DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU |
| 2 18 06 | <b>PROGRAM<br/>PENGELOLAAN DATA<br/>DAN SISTEM<br/>INFORMASI<br/>PENANAMAN<br/>MODAL</b>   | Jumlah Perizinan dan<br>Non Perizinan Yang<br>Dikelola   | Izin  |   | Izin  | 3000 Izin                              | <b>344,714,994</b> |                      |                                 |   |  |                                | 3000 Izin                            | <b>343,889,600</b>    |   |
| 2 18 06 | <b>Pengelolaan Data dan<br/>Informasi Perizinan<br/>dan Non Perizinan<br/>yang Terintegrasi<br/>pada Tingkat Daerah<br/>Kabupaten/Kota</b> | Persentase Data dan<br>Informasi Perizinan dan<br>Non Perizinan yang<br>Terintegrasi pada<br>Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota  | %   |   | %   | 100 %                                  | <b>344,714,994</b> |                      |                                 |   |  |                                | 100 %                                | <b>343,889,600</b>    |   |
| 2 18 06 | 2.01 01  | Pengolahan, Penyajian<br>dan Pemanfaatan Data<br>dan Informasi<br>Perizinan dan Non<br>Perizinan Berbasis<br>Sistem Pelayanan<br>Perizinan Berusaha<br>Terintegrasi Secara<br>Elektronik | Jumlah Sistem<br>Informasi Yang di<br>Kembangkan  |   |   | 3 Aplikasi                             | 344,714,994        |                      | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Infrastruktur<br>Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi Dan<br>Pelayanan Dasar | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi | Pelaku Usaha<br>dan Masyarakat | 3 Aplikasi                           | 343,889,600           | DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN<br>PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU |
| 2       |  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>   |   |   |   |  |                    |                      |                                 |   |  |                                |                                      |                       |   |
| 2 19    |  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>  |   |   |   |  |                    | <b>6,324,284,157</b> |                                 |   |  |                                |                                      | <b>12,713,221,017</b> |   |
| 2 19 02 | <b>PROGRAM<br/>PENGEMBANGAN<br/>KAPASITAS DAYA<br/>SAING<br/>KEPEMUDAAN</b>  | Persentase Daya Saing<br>Pemuda yang<br>Dikembangkan   | %   |   | %   | 35 %                                   | <b>713,706,433</b> |                      |                                 |   |  |                                | 35 %                                 | <b>1,485,000,000</b>  |   |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |        |                              |   |   | Kelompok<br>Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                   |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------|--------|------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|----------------|--|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |   | Target                               | Pagu Indikatif |  |
|                 |  |  |                                     |   |   |  |                |        |                              | Nasional  | Daerah  |   |                                      |                |  |
| 2 19 02 2.01    | <b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b> | Persentase pemuda yang dikembangkan  | %                                   |   | %   | 65 %                                   | 713,706,433    |        |                              |   |   |   | 65 %                                 | 1,485,000,000  |  |
| 2 19 02 2.01 01 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor   | Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya      |                                     |   |   | 50 Orang                               | 0              |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Pemuda pemudi yang berada di wilayah Kabupaten Deli Serdang | 50 Orang                             | 165,000,000    | DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA |
| 2 19 02 2.01 02 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula  | Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya    |                                     |   |   | 50 Orang                               | 259,971,798    |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Pemuda pemudi yang berada di wilayah Kabupaten Deli Serdang | 50 Orang                             | 165,000,000    | DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA |
| 2 19 02 2.01 03 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota  | Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya        |                                     |   |   | 50 Orang                               | 7,413,838      |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |   | Pemuda pemudi yang berada di wilayah Kabupaten Deli Serdang | 50 Orang                             | 165,000,000    | DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA |
| 2 19 02 2.01 07 | Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi   | Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan                                       |                                     |   |   | 30 Orang                               | 0              |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |   | Pemuda pemudi yang berada di wilayah Kabupaten Deli Serdang | 30 Orang                             | 55,000,000     | DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA |
| 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 |                                     |   |   | 47 Orang                               | 446,320,797    |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Pemuda pemudi yang berada di wilayah Kabupaten Deli Serdang | 47 Orang                             | 935,000,000    | DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA |
| 2 19 02 2.02    | <b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>   |  |                                     |   |   |  | 0              |        |                              |   |   |   |                                      | 0              |  |
| 2 19 02 2.02 02 | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota  | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan   |                                     |   |   | 15 Dokumen                             | 0              |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |   |   | 15 Dokumen                           | 0              | DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode    | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan               | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD   | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |        |                                 |   |  | Kelompok<br>Sasaran              | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                       | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                            |
|---------|---|---|---|---|---|--|----------------------|--------|---------------------------------|---|--|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|
|         |   |   |   |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi | Sumber Dana                     | Prioritas   |  |                                  | Target                               | Pagu Indikatif        |   |
|         |   |   |   |   |   |  |                      |        |                                 | Nasional  | Daerah   |                                  |                                      |                       |   |
| 2 19 03 | <b>PROGRAM<br/>PENGEMBANGAN<br/>KAPASITAS DAYA<br/>SAING<br/>KEOLAHRAGAAN</b> | Jumlah Prestasi Atlet<br>Persentase Masyarakat<br>yang Berolahraga  | Medali<br>%   |   | Medali<br>%                                       | 130 Medali<br>36 %                     | <b>5,526,366,919</b> |        |                                 |   |  |                                  | 130 Medali<br>36 %                   | <b>10,953,221,017</b> |   |
| 2 19 03 | 2.01  | <b>Pembinaan dan<br/>Pengembangan<br/>Olahraga Pendidikan<br/>pada Jenjang<br/>Pendidikan yang<br/>Menjadi Kewenangan<br/>Daerah<br/>Kabupaten/Kota</b> | Persentase olahraga<br>yang dibina  | %                                       | %   | 80 %                                   | <b>0</b>             |        |                                 |   |  |                                  | 80 %                                 | <b>1,716,750,000</b>  |   |
| 2 19 03 | 2.01 03   | Koordinasi,<br>Sinkronisasi dan<br>Pelaksanaan<br>Penyediaan Sarana dan<br>Prasarana Olahraga<br>Kabupaten/Kota   | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Olahraga<br>Kabupaten/Kota yang<br>Tersedia dan<br>Termanfaatkan     |   |   | 25 Unit                                | <b>0</b>             |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |   | Masyarakat,<br>Atlit dan Pelatih                           | 25 Unit                          | 1,716,750,000                        |                       | DINAS KEBUDAYAAN,<br>PEMUDA DAN<br>OLAHRAGA SERTA<br>PARIWISATA |
| 2 19 03 | 2.02  | <b>Penyelenggaraan<br/>Kejuaraan Olahraga<br/>Tingkat Daerah<br/>Kabupaten/Kota</b>   |   |   |   |  | <b>3,193,240,134</b> |        |                                 |   |  |                                  |                                      | <b>4,809,569,102</b>  |   |
| 2 19 03 | 2.02 01   | Penyelenggaraan<br>Kejuaraan Olahraga<br>Multi Event dan Single<br>Event Tingkat<br>Kabupaten/Kota  | Terselenggaranya<br>kejuaraan olahraga<br>multi event dan single<br>event Tingkat<br>Kabupaten/Kota |   |   | 4 Kompetisi                            | 850,016,041          |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |   |  | 4 Kompetisi                      | 1,988,415,768                        |                       | DINAS KEBUDAYAAN,<br>PEMUDA DAN<br>OLAHRAGA SERTA<br>PARIWISATA |
| 2 19 03 | 2.02 02   | Penyelenggaraan<br>Kejuaraan dan Pekan<br>Olahraga Tingkat<br>Kabupaten/Kota  | Terselenggaranya<br>kejuaraan dan Pekan<br>Olahraga Tingkat<br>Kab/Kota                             |   |   | 4 Kejuaraan                            | 775,016,733          |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |   |  | 4 Kejuaraan                      | 499,868,875                          |                       | DINAS KEBUDAYAAN,<br>PEMUDA DAN<br>OLAHRAGA SERTA<br>PARIWISATA |
| 2 19 03 | 2.02 03   | Partisipasi dan<br>Keikutsertaan dalam<br>Penyelenggaraan<br>Kejuaraan  | Terselenggaranya<br>partisipasi dan<br>keikutsertaan dalam<br>penyelenggaraan<br>kejuaraan          |   |   | 8 Cabor                                | 1,568,207,360        |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |   |  | 8 Cabor                          | 2,321,284,459                        |                       | DINAS KEBUDAYAAN,<br>PEMUDA DAN<br>OLAHRAGA SERTA<br>PARIWISATA |
| 2 19 03 | 2.03  | <b>Pembinaan dan<br/>Pengembangan<br/>Olahraga Prestasi<br/>Tingkat Daerah<br/>Provinsi</b>   | Persentase kejuaraan<br>olahraga yang<br>diselenggarakan  | %                                       | %   | 83 %                                   | <b>1,066,671,802</b> |        |                                 |   |  |                                  | 83 %                                 | <b>1,918,530,253</b>  |   |
| 2 19 03 | 2.03 01   | Seleksi Atlet Daerah  | Jumlah Atlet Daerah<br>yang Diseleksi<br>Terselenggaranya<br>Seleksi Atlet Daerah                   |   |   | 0 Orang<br>6 Cabor                     | 1,034,381,200        |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | 1. Peningkatan<br>Kualitas SDM<br>(Sumber Daya<br>Manusia) | Masyarakat,<br>Atlit dan Pelatih | 0 Orang<br>6 Cabor                   | 939,161,247           | DINAS KEBUDAYAAN,<br>PEMUDA DAN<br>OLAHRAGA SERTA<br>PARIWISATA |
| 2 19 03 | 2.03 03   | Pembinaan dan<br>Pengembangan Atlet<br>Berprestasi<br>Kabupaten/Kota  | Terlaksananya<br>pembinaan dan<br>pengembangan atlet<br>berprestasi<br>kabupaten/kota               |   |   | 250 atlet                              | <b>0</b>             |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing |  | Masyarakat,<br>Atlit dan Pelatih | 250 atlet                            | 373,815,200           | DINAS KEBUDAYAAN,<br>PEMUDA DAN<br>OLAHRAGA SERTA<br>PARIWISATA |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                           | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |        |                              |   |                               | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |  | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|--------|------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
|                     |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi | Sumber Dana                  | Prioritas   |                               |                     | Target                               | Pagu Indikatif   |                                      |
|                     |   |   |                                     |   |   |  |                    |        |                              | Nasional  | Daerah                        |                     |                                      |  |                                      |
| 2 19 03 2.03 04     | Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota   | Terlaksananya pemberian penghargaan bagi atlet berprestasi                                |                                     |   |   | 300 orang                              | 32,290,602         |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Masyarakat, Atlit dan Pelatih | 300 orang           | 605,553,806                          | DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA |                                      |
| <b>2 19 03 2.04</b> | <b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>                                     |   |                                     |   |   |  | <b>637,319,413</b> |        |                              |   |                               |                     | <b>1,529,532,736</b>                 |  |                                      |
| 2 19 03 2.04 01     | Standardisasi Organisasi Keolahragaan   | Tersedianya Standardnisasi Organisasi Keolahragaan  |                                     |   |   | 5 Cabor                                | 0                  |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |                               | 5 Cabor             | 707,587,003                          | DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA |                                      |
| 2 19 03 2.04 02     | Pengembangan Organisasi Keolahragaan  | Terlaksananya pengembangan organisasi keolahragaan  |                                     |   |   | 85 %                                   | 637,319,413        |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |                               | 85 %                | 821,945,733                          | DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA |                                      |
| <b>2 19 03 2.05</b> | <b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>                                       |   |                                     |   |   |  | <b>629,135,570</b> |        |                              |   |                               |                     | <b>978,838,926</b>                   |  |                                      |
| 2 19 03 2.05 01     | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi                | Terlaksananya Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi  |                                     |   |   | 4 Cabor                                | 418,896,890        |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |                               | 4 Cabor             | 585,700,007                          | DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA |                                      |
| 2 19 03 2.05 04     | Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan                                   | Terlaksananya Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan                     |                                     |   |   | 2 Cabor                                | 189,578,940        |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |                               | 2 Cabor             | 243,207,562                          | DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA |                                      |
| 2 19 03 2.05 05     | Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat   |   |                                     |   |   |  | 20,659,740         |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |                               |                     | 149,931,357                          | DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA |                                      |
| <b>2 19 04</b>      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>   |   |                                     |   |   |  | <b>84,210,805</b>  |        |                              |   |                               |                     | <b>275,000,000</b>                   |  |                                      |
| <b>2 19 04 2.01</b> | <b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>                                  |   |                                     |   |   |  | <b>84,210,805</b>  |        |                              |   |                               |                     | <b>275,000,000</b>                   |  |                                      |
| 2 19 04 2.01 01     | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik | Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan |                                     |   |   | 12 Dokumen                             | 84,210,805         |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |                               | 12 Dokumen          | 0                                    | DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA |                                      |
| 2 19 04 2.01 02     | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah                               | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya               |                                     |   |   | 3 Organisasi                           | 0                  |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |                               | 3 Organisasi        | 0                                    | DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                       | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |        |                              |           |        | Kelompok<br>Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                   |
|---------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------|--------|------------------------------|-----------|--------|-----------------------|--------------------------------------|----------------|--|
|                     |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana                  | Prioritas |        |                       | Target                               | Pagu Indikatif |  |
|                     |   |  |                                     |   |   |  |                |        |                              | Nasional  | Daerah |                       |                                      |                |  |
| 2 19 04 2.01 03     | Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah                                 | Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya   |                                     |   |   | 100 Orang                              | 0              |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                       | 100 Orang                            | 110,000,000    | DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA |
| 2 19 04 2.01 06     | Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah                            | Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan   |                                     |   |   | 2 Unit                                 | 0              |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                       | 2 Unit                               | 0              | DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA |
| 2 19 04 2.01 08     | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan                              | Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan   |                                     |   |   | 3 Organisasi                           | 0              |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                       | 3 Organisasi                         | 165,000,000    | DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA |
| <b>2 22</b>         | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>  |  |                                     |   |   | <b>9,810,420,413</b>                   |                |        |                              |           |        | <b>15,623,389,306</b> |                                      |                |  |
| <b>2 22 01</b>      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                    |  |                                     |   |   | <b>7,315,971,531</b>                   |                |        |                              |           |        | <b>9,076,627,958</b>  |                                      |                |  |
| <b>2 22 01 2.01</b> | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               |  |                                     |   |   | <b>171,775,800</b>                     |                |        |                              |           |        | <b>114,434,771</b>    |                                      |                |  |
| 2 22 01 2.01 01     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 104,501,800    |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                       | 2 Dokumen                            | 114,434,771    | DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA |
| 2 22 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 |                                     |   |   | 5 Laporan                              | 67,274,000     |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                       | 5 Laporan                            | 0              | DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA |
| <b>2 22 01 2.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   |  |                                     |   |   | <b>5,252,303,485</b>                   |                |        |                              |           |        | <b>6,015,260,654</b>  |                                      |                |  |
| 2 22 01 2.02 01     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                                     |   |   | 33 Orang                               | 4,757,300,193  |        |                              |           |        |                       | 33 Orang                             | 5,477,230,212  | DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA |
| 2 22 01 2.02 02     | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |                                     |   |   | 75 Dokumen                             | 468,149,148    |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                       | 75 Dokumen                           | 509,557,855    | DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode     | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022                                   | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |                |        |             |           |             | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |  |             |                    |   |
|----------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------|--------|-------------|-----------|-------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--|-------------|--------------------|---|
|          |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023   | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas |             |                     | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |  |             |                    |   |
|          |   |   |                                     |   |   |  |                |        |             | Nasional  | Daerah      |                     |                                      |                |                                      |  |             |                    |   |
| 2        | 22  | 01  | 2.02                                | 05                                      | Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD                | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD |                |        |             |           | 1 Laporan   | 26,854,144          |                                      |                |                                      |  | 1 Laporan   | 28,472,587         | DINAS KEBUDAYAAN,<br>PEMUDA DAN<br>OLAHRAGA SERTA<br>PARIWISATA |
| <b>2</b> | <b>22</b>   | <b>01</b>                                       | 2.05                                |   | <b>Administrasi<br/>Kepegawaian<br/>Perangkat Daerah</b>                            |  |                |        |             |           |             |                     |                                      |                |                                      |  |             | <b>25,025,000</b>  |   |
| 2        | 22  | 01  | 2.05                                | 02                                      | Pengadaan Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapannya                        | Tersedianya Pakaian<br>Dinas Beserta Atribut<br>Kelengkapan  |                |        |             |           | 35 Stel     | 22,750,000          |                                      |                |                                      |  | 35 Stel     | 25,025,000         | DINAS KEBUDAYAAN,<br>PEMUDA DAN<br>OLAHRAGA SERTA<br>PARIWISATA |
| <b>2</b> | <b>22</b>   | <b>01</b>                                       | 2.06                                |   | <b>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>                                       |  |                |        |             |           |             |                     |                                      |                |                                      |  |             | <b>827,773,785</b> |   |
| 2        | 22  | 01  | 2.06                                | 01                                      | Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor           | Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan                                       |                |        |             |           | 12 Paket    | 6,237,716           |                                      |                |                                      |  | 12 Paket    | 30,472,464         | DINAS KEBUDAYAAN,<br>PEMUDA DAN<br>OLAHRAGA SERTA<br>PARIWISATA |
| 2        | 22  | 01  | 2.06                                | 02                                      | Penyediaan Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor                                  | Jumlah Paket Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor yang Disediakan   |                |        |             |           | 3 Paket     | 184,500,000         |                                      |                |                                      |  | 3 Paket     | 110,000,000        | DINAS KEBUDAYAAN,<br>PEMUDA DAN<br>OLAHRAGA SERTA<br>PARIWISATA |
| 2        | 22  | 01  | 2.06                                | 04                                      | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor   | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan   |                |        |             |           | 12 Paket    | 77,515,802          |                                      |                |                                      |  | 12 Paket    | 95,000,000         | DINAS KEBUDAYAAN,<br>PEMUDA DAN<br>OLAHRAGA SERTA<br>PARIWISATA |
| 2        | 22  | 01  | 2.06                                | 05                                      | Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                                     | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan   |                |        |             |           | 12 Paket    | 36,284,600          |                                      |                |                                      |  | 12 Paket    | 50,890,135         | DINAS KEBUDAYAAN,<br>PEMUDA DAN<br>OLAHRAGA SERTA<br>PARIWISATA |
| 2        | 22  | 01  | 2.06                                | 06                                      | Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-undangan                      | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan Perundang-<br>Undangan yang<br>Disediakan  |                |        |             |           | 12 Dokumen  | 33,029,640          |                                      |                |                                      |  | 12 Dokumen  | 24,774,800         | DINAS KEBUDAYAAN,<br>PEMUDA DAN<br>OLAHRAGA SERTA<br>PARIWISATA |
| 2        | 22  | 01  | 2.06                                | 08                                      | Fasilitasi Kunjungan<br>Tamu  | Jumlah Laporan<br>Fasilitasi Kunjungan<br>Tamu   |                |        |             |           | 12 Laporan  | 18,548,280          |                                      |                |                                      |  | 12 Laporan  | 27,911,594         | DINAS KEBUDAYAAN,<br>PEMUDA DAN<br>OLAHRAGA SERTA<br>PARIWISATA |
| 2        | 22  | 01  | 2.06                                | 09                                      | Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                          | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD   |                |        |             |           | 100 Laporan | 392,885,660         |                                      |                |                                      |  | 100 Laporan | 463,724,792        | DINAS KEBUDAYAAN,<br>PEMUDA DAN<br>OLAHRAGA SERTA<br>PARIWISATA |
| 2        | 22  | 01  | 2.06                                | 10                                      | Penatausahaan Arsip<br>Dinamis pada SKPD  |  |                |        |             |           |             | 0                   |                                      |                |                                      |  |             | 25,000,000         | DINAS KEBUDAYAAN,<br>PEMUDA DAN<br>OLAHRAGA SERTA<br>PARIWISATA |
| <b>2</b> | <b>22</b>   | <b>01</b>                                       | 2.07                                |   | <b>Pengadaan Barang<br/>Milik Daerah<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintah Daerah</b> |  |                |        |             |           |             |                     |                                      |                |                                      |  |             | <b>881,298,080</b> |   |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |        |                              |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |  | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|--------|------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
|                     |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi | Sumber Dana                  | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif   |                                      |
|                     |   |  |                                     |   |   |  |                    |        |                              | Nasional  | Daerah |                     |                                      |  |                                      |
| 2 22 01 2.07 02     | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                    |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 600,000,000        |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | 1 Unit              | 350,000,000                          | DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA |                                      |
| 2 22 01 2.07 05     | Pengadaan Mebel   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   |                                     |   |   | 3 Unit                                 | 0                  |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | 3 Unit              | 165,000,000                          | DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA |                                      |
| 2 22 01 2.07 06     | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  |                                     |   |   | 4 Unit                                 | 0                  |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | 4 Unit              | 60,000,000                           | DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA |                                      |
| 2 22 01 2.07 11     | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           |                                     |   |   | 5 Unit                                 | 0                  |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | 5 Unit              | 306,298,080                          | DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA |                                      |
| <b>2 22 01 2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |  |                                     |   |   |  | <b>520,140,548</b> |        |                              |           |        |                     | <b>649,882,668</b>                   |  |                                      |
| 2 22 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                             | 66,537,600         |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | 36 Laporan          | 74,484,960                           | DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA |                                      |
| 2 22 01 2.08 04     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     |                                     |   |   | 12 Laporan                             | 453,602,948        |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | 12 Laporan          | 575,397,708                          | DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA |                                      |
| <b>2 22 01 2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |  |                                     |   |   |  | <b>0</b>           |        |                              |           |        |                     | <b>562,953,000</b>                   |  |                                      |
| 2 22 01 2.09 01     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya   |                                     |   |   | 4 Unit                                 | 0                  |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | 4 Unit              | 211,200,000                          | DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA |                                      |
| 2 22 01 2.09 06     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                                     |   |   | 50 Unit                                | 0                  |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | 50 Unit             | 186,753,000                          | DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA |                                      |
| 2 22 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 |                                     |   |   | 3 Unit                                 | 0                  |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | 3 Unit              | 165,000,000                          | DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA |                                      |
| <b>2 22 02</b>      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>  |  |                                     |   |   |  | <b>552,717,956</b> |        |                              |           |        |                     | <b>4,681,000,000</b>                 |  |                                      |



**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |             |             |                                 |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                            |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------|---------------------|--------------------------------------|----------------|---|
|      |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif | Lokasi      | Sumber Dana | Prioritas                       |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif |   |
|      |   |   |                                     |   |   |  |                |             |             | Nasional                        | Daerah |                     |                                      |                |   |
| 2    | 22  | 02  | 2.01                                |   |   |  | 462,325,956    |             |             |                                 |        |                     |                                      | 2,750,500,000  |   |
| 2    | 22  | 02  | 2.01                                | 01                                      |   |  | 10 Objek       | 182,128,906 |             | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |        |                     | 10 Objek                             | 2,530,500,000  | DINAS KEBUDAYAAN,<br>PEMUDA DAN<br>OLAHRAGA SERTA<br>PARIWISATA |
| 2    | 22  | 02  | 2.01                                | 02                                      |   |  | 100 Orang      | 280,197,050 |             | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |        |                     | 100 Orang                            | 220,000,000    | DINAS KEBUDAYAAN,<br>PEMUDA DAN<br>OLAHRAGA SERTA<br>PARIWISATA |
| 2    | 22  | 02  | 2.02                                |   |   |  |                | 0           |             |                                 |        |                     |                                      | 1,636,500,000  |   |
| 2    | 22  | 02  | 2.02                                | 01                                      |   |  | 6 Objek        | 0           |             | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |        |                     | 6 Objek                              | 976,500,000    | DINAS KEBUDAYAAN,<br>PEMUDA DAN<br>OLAHRAGA SERTA<br>PARIWISATA |
| 2    | 22  | 02  | 2.02                                | 03                                      |   |  | 100 Sertifikat | 0           |             | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |        |                     | 100 Sertifikat                       | 660,000,000    | DINAS KEBUDAYAAN,<br>PEMUDA DAN<br>OLAHRAGA SERTA<br>PARIWISATA |
| 2    | 22  | 02  | 2.03                                |   |   |  |                | 90,392,000  |             |                                 |        |                     |                                      | 294,000,000    |   |
| 2    | 22  | 02  | 2.03                                | 01                                      |   |  | 3 Objek        | 90,392,000  |             | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |        |                     | 3 Objek                              | 294,000,000    | DINAS KEBUDAYAAN,<br>PEMUDA DAN<br>OLAHRAGA SERTA<br>PARIWISATA |
| 2    | 22  | 03  |                                     |   |   |  |                | 0           |             |                                 |        |                     |                                      | 165,000,000    |   |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan               | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |        |                              |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |  | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------|--------|------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana                  | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif   |                                      |
|                 |   |   |                                     |   |   |  |                |        |                              | Nasional  | Daerah |                     |                                      |  |                                      |
| 2 22 03 2.01    | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota      |   |                                     |   |   |  | 0              |        |                              |           |        |                     | 165,000,000                          |  |                                      |
| 2 22 03 2.01 01 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) |                                     |   |   | 50 Orang                               | 0              |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | 50 Orang            | 165,000,000                          | DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA |                                      |
| 2 22 04         | <b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>  |   |                                     |   |   |  | 0              |        |                              |           |        |                     | 627,000,000                          |  |                                      |
| 2 22 04 2.01    | <b>Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>           |   |                                     |   |   |  | 0              |        |                              |           |        |                     | 627,000,000                          |  |                                      |
| 2 22 04 2.01 01 | Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota     | Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan                                     |                                     |   |   | 15 Orang                               | 0              |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | 15 Orang            | 176,000,000                          | DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA |                                      |
| 2 22 04 2.01 02 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah                             | Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah   |                                     |   |   | 20 Unit                                | 0              |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | 20 Unit             | 66,000,000                           | DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA |                                      |
| 2 22 04 2.01 03 | Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah              | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat   |                                     |   |   | 10 Dokumen                             | 0              |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | 10 Dokumen          | 385,000,000                          | DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA |                                      |
| 2 22 05         | <b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>                       |   |                                     |   |   |  | 350,546,148    |        |                              |           |        |                     | 1,018,761,348                        |  |                                      |
| 2 22 05 2.01    | <b>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>                        |   |                                     |   |   |  | 350,318,148    |        |                              |           |        |                     | 358,761,348                          |  |                                      |
| 2 22 05 2.01 01 | Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya   |   |                                     |   |   |  | 226,049,248    |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 138,761,348                          | DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA |                                      |
| 2 22 05 2.01 02 | Penetapan Cagar Budaya  | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan   |                                     |   |   | 10 Objek                               | 124,268,900    |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | 10 Objek            | 220,000,000                          | DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA |                                      |
| 2 22 05 2.02    | <b>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>                      |   |                                     |   |   |  | 228,000        |        |                              |           |        |                     | 660,000,000                          |  |                                      |
| 2 22 05 2.02 01 | Pelindungan Cagar Budaya  | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi   |                                     |   |   | 10 Objek                               | 228,000        |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | 10 Objek            | 220,000,000                          | DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan              | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |        |                              |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                       | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                   |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--------|------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi | Sumber Dana                  | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif        |  |
|                 |  |  |                                     |   |   |  |                      |        |                              | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                       |  |
| 2 22 05 2.02 02 | Pengembangan Cagar Budaya  | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan  |                                     |   |   | 10 Objek                               | 0                    |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 10 Objek                             | 220,000,000           | DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA |
| 2 22 05 2.02 03 | Pemanfaatan Cagar Budaya   | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan  |                                     |   |   | 10 Objek                               | 0                    |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 10 Objek                             | 220,000,000           | DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA |
| 2 22 06         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>                                       |  |                                     |   |   |  | <b>1,591,184,778</b> |        |                              |           |        |                     |                                      | <b>55,000,000</b>     |  |
| 2 22 06 2.01    | <b>Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota</b>                                     |  |                                     |   |   |  | <b>1,591,184,778</b> |        |                              |           |        |                     |                                      | <b>55,000,000</b>     |  |
| 2 22 06 2.01 01 | Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu            | Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu   |                                     |   |   | 700 Unit                               | 636,297,486          |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 700 Unit                             | 0                     | DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA |
| 2 22 06 2.01 02 | Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman | Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya   |                                     |   |   | 5 Orang                                | 160,956,000          |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 5 Orang                              | 55,000,000            | DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA |
| 2 22 06 2.01 03 | Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum                   | Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum  |                                     |   |   | 10 Unit                                | 793,931,292          |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 10 Unit                              | 0                     | DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA |
| 3               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>   |  |                                     |   |   |  |                      |        |                              |           |        |                     |                                      |                       |  |
| 3 26            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>                                 |  |                                     |   |   |  | <b>1,001,991,292</b> |        |                              |           |        |                     |                                      | <b>14,110,517,364</b> |  |
| 3 26 02         | <b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>                   |  |                                     |   |   |  | <b>0</b>             |        |                              |           |        |                     |                                      | <b>12,720,983,000</b> |  |
| 3 26 02 2.03    | <b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>                       |  |                                     |   |   |  | <b>0</b>             |        |                              |           |        |                     |                                      | <b>12,720,983,000</b> |  |
| 3 26 02 2.03 01 | Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                | Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan   |                                     |   |   | 13 Lokasi                              | 0                    |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 13 Lokasi                            | 275,000,000           | DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA |
| 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) |                                     |   |   | 10 Lokasi                              | 0                    |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 10 Lokasi                            | 10,531,983,000        | DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |        |                              |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |  | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|--------|------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi | Sumber Dana                  | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif   |                                      |
|                 |   |   |                                     |   |   |  |                    |        |                              | Nasional  | Daerah |                     |                                      |  |                                      |
| 3 26 02 2.03 04 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota          | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara                       |                                     |   |   | 6 Unit                                 | 0                  |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | 6 Unit              | 1,650,000,000                        | DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA |                                      |
| 3 26 02 2.03 05 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota   | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                    |                                     |   |   | 22 Dokumen                             | 0                  |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | 22 Dokumen          | 99,000,000                           | DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA |                                      |
| 3 26 02 2.03 06 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota   | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                              |                                     |   |   | 6 Laporan                              | 0                  |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | 6 Laporan           | 165,000,000                          | DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA |                                      |
| 3 26 03         | <b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>   |   |                                     |   |   |  | <b>826,791,292</b> |        |                              |           |        |                     | <b>1,059,534,364</b>                 |  |                                      |
| 3 26 03 2.01    | <b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b> |   |                                     |   |   |  | <b>826,791,292</b> |        |                              |           |        |                     | <b>1,059,534,364</b>                 |  |                                      |
| 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            |                                     |   |   | 7 Dokumen                              | 321,357,972        |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | 7 Dokumen           | 492,470,000                          | DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA |                                      |
| 3 26 03 2.01 02 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota                           | Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri   |                                     |   |   | 4 Laporan                              | 412,705,200        |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | 4 Laporan           | 0                                    | DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA |                                      |
| 3 26 03 2.01 03 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri                          | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri |                                     |   |   | 22 Dokumen                             | 53,664,120         |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | 22 Dokumen          | 66,000,000                           | DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA |                                      |
| 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  |                                     |   |   | 12 Dokumen                             | 39,064,000         |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | 12 Dokumen          | 501,064,364                          | DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA |                                      |
| 3 26 05         | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>  |   |                                     |   |   |  | <b>175,200,000</b> |        |                              |           |        |                     | <b>330,000,000</b>                   |  |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |  |  |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |   | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--|--|--|--------|---------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi   | Sumber Dana                              | Prioritas  |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif  |                                      |
|                 |  |  |                                     |   |   |  |                      |  |  | Nasional   | Daerah |                     |                                      |   |                                      |
| 3 26 05 2.01    | Pelaksanaan<br>Peningkatan<br>Kapasitas Sumber<br>Daya Manusia<br>Pariwisata dan<br>Ekonomi Kreatif<br>Tingkat Dasar |  |                                     |   |   |  | 175,200,000          |  |  |  |        |                     | 330,000,000                          |   |                                      |
| 3 26 05 2.01 01 | Pengembangan<br>Kompetensi SDM<br>Pariwisata dan<br>Ekonomi Kreatif<br>Tingkat Dasar                                 | Jumlah SDM Pariwisata<br>dan Ekonomi Kreatif<br>Tingkat Dasar yang<br>Dikembangkan<br>Kompetensinya  |                                     |   |   | 30 Orang                               | 87,600,000           |  | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)          |  |        | 30 Orang            | 165,000,000                          | DINAS KEBUDAYAAN,<br>PEMUDA DAN<br>OLAHRAGA SERTA<br>PARIWISATA |                                      |
| 3 26 05 2.01 03 | Pelatihan Dasar SDM<br>Kepariwisataan bagi<br>Masyarakat, Guru dan<br>Pelajar (Mahasiswa<br>dan/atau Siswa)          | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Pelatihan<br>Dasar SDM<br>Kepariwisataan bagi<br>Masyarakat, Guru dan<br>Pelajar (Mahasiswa<br>dan/atau Siswa)  |                                     |   |   | 30 Orang                               | 87,600,000           |  | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)          |  |        | 30 Orang            | 165,000,000                          | DINAS KEBUDAYAAN,<br>PEMUDA DAN<br>OLAHRAGA SERTA<br>PARIWISATA |                                      |
| 2               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>   |  |                                     |   |   |  |                      |  |  |  |        |                     |                                      |   |                                      |
| 2 23            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>   |  |                                     |   |   |  | <b>8,646,555,820</b> |  |  |  |        |                     | <b>4,364,000,006</b>                 |   |                                      |
| 2 23 01         | <b>PROGRAM<br/>PENUNJANG<br/>URUSAN<br/>Pemerintahan<br/>Daerah<br/>Kabupaten/Kota</b>                               |  |                                     |   |   |  | <b>7,479,026,273</b> |  |  |  |        |                     | <b>2,574,000,006</b>                 |   |                                      |
| 2 23 01 2.01    | <b>Perencanaan,<br/>Penganggaran, dan<br/>Evaluasi Kinerja<br/>Perangkat Daerah</b>                                  |  |                                     |   |   |  | <b>19,496,043</b>    |  |  |  |        |                     | <b>20,000,000</b>                    |   |                                      |
| 2 23 01 2.01 06 | Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD                    | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD |                                     |   |   | 4 Laporan                              | 19,496,043           | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)          | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi |        | 4 Laporan           | 20,000,000                           | DINAS PERPUSTAKAAN<br>DAN ARSIP                                 |                                      |
| 2 23 01 2.02    | <b>Administrasi<br/>Keuangan Perangkat<br/>Daerah</b>  |  |                                     |   |   |  | <b>5,417,681,611</b> |  |  |  |        |                     | <b>240,000,006</b>                   |   |                                      |
| 2 23 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN  |                                     |   |   | 44 Orang/bulan                         | 5,254,683,770        |  | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum |  |        | 44 Orang/bulan      | 6                                    | DINAS PERPUSTAKAAN<br>DAN ARSIP                                 |                                      |
| 2 23 01 2.02 02 | Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>ASN   |  |                                     |   |   |  | 136,273,482          |  | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)          |  |        |                     | 200,000,000                          | DINAS PERPUSTAKAAN<br>DAN ARSIP                                 |                                      |
| 2 23 01 2.02 05 | Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD   |  |                                     |   |   |  | 13,166,973           |  | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)          |  |        |                     | 20,000,000                           | DINAS PERPUSTAKAAN<br>DAN ARSIP                                 |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                 | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |   |                              |           |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                              | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|---|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
|                     |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas |   |                     | Target                               | Pagu Indikatif               |                                      |
|                     |   |  |                                     |   |   |  |                    |   |                              | Nasional  | Daerah  |                     |                                      |                              |                                      |
| 2.23.01.2.02.07     | 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 |                                     |   |   | 4 Laporan                              | 13,557,386         |   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |   | 4 Laporan           | 20,000,000                           | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP |                                      |
| <b>2.23.01.2.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                |  |                                     |   |   |  | <b>64,020,000</b>  |   |                              |           |   |                     | <b>200,000,000</b>                   |                              |                                      |
| 2.23.01.2.05.02     | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                          | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan   |                                     |   |   | 60 Paket                               | 64,020,000         | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |   | 60 Paket            | 200,000,000                          | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP |                                      |
| <b>2.23.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                       |  |                                     |   |   |  | <b>596,407,619</b> |   |                              |           |   |                     | <b>870,000,000</b>                   |                              |                                      |
| 2.23.01.2.06.01     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                |  |                                     |   |   |  | 9,202,020          |   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |   |                     | 0                                    | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP |                                      |
| 2.23.01.2.06.02     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    |  |                                     |   |   |  | 129,692,808        |   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |   |                     | 100,000,000                          | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP |                                      |
| 2.23.01.2.06.04     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  |  |                                     |   |   |  | 52,560,943         |   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |   |                     | 100,000,000                          | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP |                                      |
| 2.23.01.2.06.05     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   |  |                                     |   |   |  | 22,879,140         |   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |   |                     | 200,000,000                          | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP |                                      |
| 2.23.01.2.06.06     | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                        |  |                                     |   |   |  | 11,139,408         |   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |   |                     | 200,000,000                          | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP |                                      |
| 2.23.01.2.06.08     | Fasilitas Kunjungan Tamu  |  |                                     |   |   |  | 22,663,300         |   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |   |                     | 200,000,000                          | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP |                                      |
| 2.23.01.2.06.09     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |                                     |   |   | 24 Laporan                             | 348,270,000        |   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 24 Laporan          | 70,000,000                           | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP |                                      |
| <b>2.23.01.2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>         |  |                                     |   |   |  | <b>163,134,800</b> |   |                              |           |   |                     | <b>396,000,000</b>                   |                              |                                      |
| 2.23.01.2.07.05     | Pengadaan Mebel   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   |                                     |   |   | 20 Unit                                | 101,454,800        |   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 20 Unit             | 198,000,000                          | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP |                                      |
| 2.23.01.2.07.11     | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya    | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   |                                     |   |   | 3 Unit                                 | 61,680,000         |   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 3 Unit              | 198,000,000                          | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |        |                              |           |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--------|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi | Sumber Dana                  | Prioritas |   |                     | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                      |        |                              | Nasional  | Daerah  |                     |                                      |                |                                      |
| 2 23 01 2.08    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |  |                                     |   |   |  | <b>646,348,200</b>   |        |                              |           |   |                     | <b>300,000,000</b>                   |                |                                      |
| 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                 |                                     |   |   | 20 Laporan                             | 8,635,200            |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi |                     | 20 Laporan                           | 150,000,000    | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP         |
| 2 23 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                                     |   |   | 12 Laporan                             | 637,713,000          |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi |                     | 12 Laporan                           | 150,000,000    | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP         |
| 2 23 01 2.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |  |                                     |   |   |  | <b>571,938,000</b>   |        |                              |           |   |                     | <b>548,000,000</b>                   |                |                                      |
| 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 |                                     |   |   | 12 Unit                                | 83,008,000           |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi |                     | 12 Unit                              | 350,000,000    | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP         |
| 2 23 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         |                                     |   |   | 4 Unit                                 | 488,930,000          |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi |                     | 4 Unit                               | 198,000,000    | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP         |
| 2 23 02         | <b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>   |  |                                     |   |   |  | <b>1,129,906,052</b> |        |                              |           |   |                     | <b>1,510,000,000</b>                 |                |                                      |
| 2 23 02 2.01    | <b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>   |  |                                     |   |   |  | <b>666,372,148</b>   |        |                              |           |   |                     | <b>1,150,000,000</b>                 |                |                                      |
| 2 23 02 2.01 01 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik   | Jumlah Sarana Prasarana meningkat persentase peningkatan pembinaan perpustakaan                        |                                     |   |   | 100 %<br>100 %                         | 290,000,000          |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |   |                     | 100 %<br>100 %                       | 300,000,000    | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP         |
| 2 23 02 2.01 02 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | persentase peningkatan bahan perpustakaan  |                                     |   |   | 100 %                                  | 85,341,960           |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |   |                     | 100 %                                | 70,000,000     | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP         |
| 2 23 02 2.01 03 | Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                 | persentase peningkatan bahan perpustakaan  |                                     |   |   | 100 %                                  | 0                    |        |                              |           |   |                     | 100 %                                | 70,000,000     | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP         |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |        |                              |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|--------|------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|                     |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi | Sumber Dana                  | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif     |                                      |
|                     |   |   |                                     |   |   |  |                    |        |                              | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                    |                                      |
| 2 23 02 2.01 04     | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | persentase peningkatan pembinaan perpustakaan   |                                     |   |   | 100 %                                  | 36,433,969         |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 100 %                                | 70,000,000         | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP         |
| 2 23 02 2.01 05     | Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota  | persentase peningkatan pembinaan perpustakaan   |                                     |   |   | 100 %                                  | 38,367,302         |        |                              |           |        |                     | 100 %                                | 70,000,000         | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP         |
| 2 23 02 2.01 06     | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | persentase peningkatan SDM Perpustakaan         |                                     |   |   | 100 %                                  | 30,989,670         |        |                              |           |        |                     | 100 %                                | 70,000,000         | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP         |
| 2 23 02 2.01 07     | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota  | Peningkatan cakupan pelayanan perpustakaan      |                                     |   |   | 100 %                                  | 84,588,511         |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 100 %                                | 150,000,000        | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP         |
| 2 23 02 2.01 08     | Pengembangan Bahan Pustaka  | persentase peningkatan bahan perpustakaan       |                                     |   |   | 100 %                                  | 2,725,000          |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 100 %                                | 200,000,000        | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP         |
| 2 23 02 2.01 09     | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka  |   |                                     |   |   |  | 25,568,800         |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     |                                      | 80,000,000         | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP         |
| 2 23 02 2.01 10     | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                      | persentase peningkatan SDM Perpustakaan         |                                     |   |   | 100 %                                  | 72,356,936         |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 100 %                                | 70,000,000         | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP         |
| <b>2 23 02 2.02</b> | <b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>  |   |                                     |   |   |  | <b>463,533,904</b> |        |                              |           |        |                     |                                      | <b>360,000,000</b> |                                      |
| 2 23 02 2.02 01     | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat                          | persentase peningkatan pembinaan perpustakaan   |                                     |   |   | 100 %                                  | 124,283,912        |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 100 %                                | 150,000,000        | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP         |
| 2 23 02 2.02 02     | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota              |   |                                     |   |   |  | 220,491,818        |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     |                                      | 70,000,000         | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP         |
| 2 23 02 2.02 03     | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca  |   |                                     |   |   |  | 12,080,846         |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     |                                      | 70,000,000         | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP         |



**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                         | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |        |                              |           | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |                              |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--------|------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi | Sumber Dana                  | Prioritas |                     | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |                              |
|                 |   |   |                                     |   |   |  |                      |        |                              | Nasional  |                     |                                      |                |                                      | Daerah                       |
| 2 23 02 2.02 04 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial   |   |                                     |   |   |  | 60,785,958           |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                     |                                      |                | 0                                    | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP |
| 2 23 02 2.02 05 | Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   |   |                                     |   |   |  | 45,891,370           |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                     |                                      |                | 70,000,000                           | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP |
| 2 23 03         | <b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>   |   |                                     |   |   |  | <b>37,623,495</b>    |        |                              |           |                     |                                      |                | <b>280,000,000</b>                   |                              |
| 2 23 03 2.01    | <b>Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota</b>  |   |                                     |   |   |  | <b>37,623,495</b>    |        |                              |           |                     |                                      |                | <b>140,000,000</b>                   |                              |
| 2 23 03 2.01 01 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno                   |   |                                     |   |   |  | 0                    |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                     |                                      |                | 70,000,000                           | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP |
| 2 23 03 2.01 02 | Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan |   |                                     |   |   |  | 37,623,495           |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                     |                                      |                | 70,000,000                           | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP |
| 2 23 03 2.02    | <b>Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>                     |   |                                     |   |   |  | <b>0</b>             |        |                              |           |                     |                                      |                | <b>140,000,000</b>                   |                              |
| 2 23 03 2.02 01 | Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara  |   |                                     |   |   |  | 0                    |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                     |                                      |                | 70,000,000                           | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP |
| 2 23 03 2.02 02 | Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara  |   |                                     |   |   |  | 0                    |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                     |                                      |                | 70,000,000                           | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP |
| 2 24            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>   |   |                                     |   |   |  | <b>1,246,247,502</b> |        |                              |           |                     |                                      |                | <b>850,000,000</b>                   |                              |
| 2 24 02         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>  |   |                                     |   |   |  | <b>1,195,606,019</b> |        |                              |           |                     |                                      |                | <b>500,000,000</b>                   |                              |
| 2 24 02 2.01    | <b>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</b>  |   |                                     |   |   |  | <b>687,175,207</b>   |        |                              |           |                     |                                      |                | <b>220,000,000</b>                   |                              |
| 2 24 02 2.01 01 | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis   | persentase jumlah arsip yang tersimpan                                  |                                     |   |   | 100 %                                  | 100,171,274          |        |                              |           |                     | 100 %                                |                | 80,000,000                           | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP |
| 2 24 02 2.01 02 | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis   |   |                                     |   |   |  | 502,547,433          |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                     |                                      |                | 70,000,000                           | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP |
| 2 24 02 2.01 03 | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota  | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota |                                     |   |   | 100 %                                  | 84,456,500           |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                     | 100 %                                |                | 70,000,000                           | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |  |                              |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                              | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------|--|------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif               |                                      |
|                 |   |   |                                     |   |   |  |                |  |                              | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                              |                                      |
| 2 24 02 2.02    | <b>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota</b>   |   |                                     |   |   |  | 318,054,184    |  |                              |           |        |                     | 140,000,000                          |                              |                                      |
| 2 24 02 2.02 01 | Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI                                       |   |                                     |   |   |  | 114,009,124    |  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 70,000,000                           | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP |                                      |
| 2 24 02 2.02 02 | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis  | Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis                  |                                     |   |   | 100 Arsip                              | 204,045,060    | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | 100 Arsip           | 70,000,000                           | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP |                                      |
| 2 24 02 2.03    | <b>Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota</b>                                  |   |                                     |   |   |  | 190,376,628    |  |                              |           |        |                     | 140,000,000                          |                              |                                      |
| 2 24 02 2.03 01 | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN                            | Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN |                                     |   |   | 100 %                                  | 96,354,964     |  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | 100 %               | 70,000,000                           | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP |                                      |
| 2 24 02 2.03 02 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota                                       |   |                                     |   |   |  | 94,021,664     |  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 70,000,000                           | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP |                                      |
| 2 24 03         | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>  |   |                                     |   |   |  | 50,641,483     |  |                              |           |        |                     | 210,000,000                          |                              |                                      |
| 2 24 03 2.01    | <b>Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun</b> |   |                                     |   |   |  | 50,641,483     |  |                              |           |        |                     | 140,000,000                          |                              |                                      |
| 2 24 03 2.01 01 | Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun                 |   |                                     |   |   |  | 50,641,483     |  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 70,000,000                           | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP |                                      |
| 2 24 03 2.01 02 | Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun  |   |                                     |   |   |  | 0              |  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 70,000,000                           | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                 | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |                |                              |  |   | Kelompok<br>Sasaran               | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                              | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------|----------------|------------------------------|--|---|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif | Lokasi         | Sumber Dana                  | Prioritas  |   |                                   | Target                               | Pagu Indikatif               |                                      |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                |                |                              | Nasional   | Daerah  |                                   |                                      |                              |                                      |
| 2 24 03 2.04    | Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota                              |  |                                     |   |   |  | 0              |                |                              |  |   |                                   | 70,000,000                           |                              |                                      |
| 2 24 03 2.04 01 | Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip |  |                                     |   |   |  | 0              |                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |   |                                   | 70,000,000                           | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP |                                      |
| 2 24 04         | PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP  |  |                                     |   |   |  | 0              |                |                              |  |   |                                   | 140,000,000                          |                              |                                      |
| 2 24 04 2.01    | Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota                        |  |                                     |   |   |  | 0              |                |                              |  |   |                                   | 140,000,000                          |                              |                                      |
| 2 24 04 2.01 01 | Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup                            |  |                                     |   |   |  | 0              |                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |   |                                   | 70,000,000                           | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP |                                      |
| 2 24 04 2.01 02 | Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup                    |  |                                     |   |   |  | 0              |                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |   |                                   | 70,000,000                           | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP |                                      |
| 3               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>  |  |                                     |   |   |  |                |                |                              |  |   |                                   |                                      |                              |                                      |
| 3 25            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>  |  |                                     |   |   |  |                | 22,573,954,723 |                              |  |   |                                   |                                      | 7,445,000,000                |                                      |
| 3 25 01         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                     | Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah  | Nilai                               |   | Nilai   | 79 Nilai                               | 6,667,999,037  |                |                              |  |   |                                   | 79 Nilai                             | 7,428,000,000                |                                      |
| 3 25 01 2.01    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | Persentase tertib pelaporan capaian kinerja, rencana kerja dan penganggaran                          | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 100,739,714    |                |                              |  |   |                                   | 100 %                                | 127,500,000                  |                                      |
| 3 25 01 2.01 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 30,615,122     |                |                              | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Dinas Perikanan Kab. Deli Serdang | 2 Dokumen                            | 48,500,000                   | DINAS PERIKANAN                      |
| 3 25 01 2.01 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 18,354,032     |                |                              | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik |   | Dinas Perikanan Kab. Deli Serdang | 1 Dokumen                            | 20,000,000                   | DINAS PERIKANAN                      |
| 3 25 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 |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 13,556,564     |                |                              | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik |   | Dinas Perikanan Kab. Deli Serdang | 1 Dokumen                            | 15,500,000                   | DINAS PERIKANAN                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |        |             |           |  | Kelompok<br>Sasaran                                    | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024    |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |                 |
|---------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--------|-------------|-----------|--|--|---|----------------|--------------------------------------|-----------------|
|                     |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas |  |  | Target                                  | Pagu Indikatif |                                      |                 |
|                     |   |  |                                     |   |   |  |                      |        |             | Nasional  | Daerah   |  |   |                |                                      |                 |
| 3 25 01 2.01 04     | Koordinasi dan<br>Penyusunan DPA-SKPD   | Jumlah Dokumen DPA-<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>DPA-SKPD  |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 12,607,644           |        |             |           | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi | Dinas Perikanan<br>Kab. Deli<br>Serdang | 1 Dokumen      | 14,000,000                           | DINAS PERIKANAN |
| 3 25 01 2.01 05     | Koordinasi dan<br>Penyusunan Perubahan<br>DPA- SKPD   | Jumlah Dokumen<br>Perubahan DPA-SKPD<br>dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>DPA-SKPD  |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 12,363,428           |        |             |           | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi | Dinas Perikanan<br>Kab. Deli<br>Serdang | 1 Dokumen      | 14,000,000                           | DINAS PERIKANAN |
| 3 25 01 2.01 06     | Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 13,242,924           |        |             |           | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi | Dinas Perikanan<br>Kab. Deli<br>Serdang | 1 Laporan      | 15,500,000                           | DINAS PERIKANAN |
| <b>3 25 01 2.02</b> | <b>Administrasi<br/>Keuangan Perangkat<br/>Daerah</b>   | Persentase tertib<br>administrasi dan<br>pelaporan keuangan  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>4,020,819,028</b> |        |             |           |  |  |   | 100 %          | <b>4,404,000,000</b>                 |                 |
| 3 25 01 2.02 01     | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN  | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN  |                                     |   |   | 40 Orang/bulan                         | 3,825,351,796        |        |             |           |  | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi | Dinas Perikanan<br>Kab. Deli<br>Serdang | 40 Orang/bulan | 4,100,000,000                        | DINAS PERIKANAN |
| 3 25 01 2.02 02     | Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>ASN  | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN  |                                     |   |   | 0 Dokumen                              | 182,760,000          |        |             |           |  | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi | Dinas Perikanan<br>Kab. Deli<br>Serdang | 0 Dokumen      | 290,000,000                          | DINAS PERIKANAN |
| 3 25 01 2.02 05     | Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD                              | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD   |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 12,707,232           |        |             |           |  | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi | Dinas Perikanan<br>Kab. Deli<br>Serdang | 1 Laporan      | 14,000,000                           | DINAS PERIKANAN |
| <b>3 25 01 2.03</b> | <b>Administrasi Barang<br/>Milik Daerah pada<br/>Perangkat Daerah</b>                             | Persentase Tertib<br>Penataan dan<br>Pengelolaan BMD/Aset  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>10,099,040</b>    |        |             |           |  |  |   | 100 %          | <b>12,000,000</b>                    |                 |
| 3 25 01 2.03 06     | Penatausahaan Barang<br>Milik Daerah pada<br>SKPD   | Jumlah Laporan<br>Penatausahaan Barang<br>Milik Daerah pada<br>SKPD  |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 10,099,040           |        |             |           |  | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi | Dinas Perikanan<br>Kab. Deli<br>Serdang | 1 Laporan      | 12,000,000                           | DINAS PERIKANAN |
| <b>3 25 01 2.05</b> | <b>Administrasi<br/>Kepegawaian<br/>Perangkat Daerah</b>  | Persentase tingkat<br>disiplin aparatur  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>41,600,000</b>    |        |             |           |  |  |   | 100 %          | <b>57,500,000</b>                    |                 |
| 3 25 01 2.05 02     | Pengadaan Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapannya                                      | Jumlah Paket Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapan   |                                     |   |   | 0 Paket                                | 41,600,000           |        |             |           |  | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi | Dinas Perikanan<br>Kab. Deli<br>Serdang | 0 Paket        | 57,500,000                           | DINAS PERIKANAN |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan         | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                     | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |        |             |           |  | Kelompok<br>Sasaran                           | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |                 |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--------|-------------|-----------|--|---|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas |  |   | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |                 |
|                 |   |   |                                     |   |   |  |                      |        |             | Nasional  | Daerah   |   |                                      |                      |                                      |                 |
| 3 25 01 2.06    | <b>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>                           | Persentase ketersediaan pemenuhan layanan umum kedinasan                            | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>713,306,523</b>   |        |             |           |  |   | 100 %                                | <b>675,000,000</b>   |                                      |                 |
| 3 25 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  |                                     |   |   | 0 Paket                                | 26,336,245           |        |             |           | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi                        | Dinas Perikanan Kab. Deli Serdang             | 0 Paket                              | 35,000,000           | DINAS PERIKANAN                      |                 |
| 3 25 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  |                                     |   |   | 0 Paket                                | 51,802,018           |        |             |           | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi                        | Dinas Perikanan Kab. Deli Serdang             | 0 Paket                              | 45,000,000           | DINAS PERIKANAN                      |                 |
| 3 25 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           |                                     |   |   | 0 Paket                                | 68,347,100           |        |             |           | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi                        | Dinas Perikanan Kab. Deli Serdang             | 0 Paket                              | 45,000,000           | DINAS PERIKANAN                      |                 |
| 3 25 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundang-undangan      | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan        |                                     |   |   | 0 Dokumen                              | 24,795,360           |        |             |           | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi                        | Dinas Perikanan Kab. Deli Serdang             | 0 Dokumen                            | 31,000,000           | DINAS PERIKANAN                      |                 |
| 3 25 01 2.06 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu  |                                     |   |   | 0 Laporan                              | 11,880,800           |        |             |           | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi                        | Dinas Perikanan Kab. Deli Serdang             | 0 Laporan                            | 19,000,000           | DINAS PERIKANAN                      |                 |
| 3 25 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |                                     |   |   | 0 Laporan                              | 530,145,000          |        |             |           | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi                        | Dinas Perikanan Kab. Deli Serdang             | 0 Laporan                            | 500,000,000          | DINAS PERIKANAN                      |                 |
| 3 25 01 2.07    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang fungsi kedinasan                | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>1,102,579,400</b> |        |             |           |  |   | 100 %                                | <b>1,214,000,000</b> |                                      |                 |
| 3 25 01 2.07 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 513,709,000          |        |             |           | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Dinas Perikanan Kab. Deli Serdang    | 1 Unit               | 560,000,000                          | DINAS PERIKANAN |
| 3 25 01 2.07 05 | Pengadaan Mebel   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan  |                                     |   |   | 38 Unit                                | 201,960,000          |        |             |           | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Dinas Perikanan Kab. Deli Serdang    | 38 Unit              | 230,000,000                          | DINAS PERIKANAN |
| 3 25 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                             |                                     |   |   | 22 Unit                                | 210,110,400          |        |             |           | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Dinas Perikanan Kab. Deli Serdang    | 22 Unit              | 230,000,000                          | DINAS PERIKANAN |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |        |             |           |  | Kelompok<br>Sasaran                           | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |                 |
|---------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--------|-------------|-----------|--|---|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|
|                     |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas |  |   | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |                 |
|                     |   |  |                                     |   |   |  |                      |        |             | Nasional  | Daerah   |   |                                      |                |                                      |                 |
| 3 25 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                   |                                     |   |   | 4 Unit                                 | 176,800,000          |        |             |           | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Dinas Perikanan Kab. Deli Serdang    | 4 Unit         | 194,000,000                          | DINAS PERIKANAN |
| <b>3 25 01 2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | Persentase pemenuhan penunjang layanan kedinasan   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>322,965,332</b>   |        |             |           |  |   |                                      | 100 %          | <b>378,000,000</b>                   |                 |
| 3 25 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                              | 16,036,800           |        |             |           | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Dinas Perikanan Kab. Deli Serdang    | 0 Laporan      | 18,000,000                           | DINAS PERIKANAN |
| 3 25 01 2.08 04     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                                     |   |   | 0 Laporan                              | 306,928,532          |        |             |           | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Dinas Perikanan Kab. Deli Serdang    | 0 Laporan      | 360,000,000                          | DINAS PERIKANAN |
| <b>3 25 01 2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | Persentase sarpras dan bangunan yang terpelihara fungsinya   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>355,890,000</b>   |        |             |           |  |   |                                      | 100 %          | <b>560,000,000</b>                   |                 |
| 3 25 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 |                                     |   |   | 14 Unit                                | 217,770,000          |        |             |           |  | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Dinas Perikanan Kab. Deli Serdang    | 14 Unit        | 285,000,000                          | DINAS PERIKANAN |
| 3 25 01 2.09 06     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                                     |   |   | 28 Unit                                | 19,740,000           |        |             |           |  | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Dinas Perikanan Kab. Deli Serdang    | 28 Unit        | 25,000,000                           | DINAS PERIKANAN |
| 3 25 01 2.09 09     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               |                                     |   |   | 0 Unit                                 | 70,500,000           |        |             |           |  | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Dinas Perikanan Kab. Deli Serdang    | 0 Unit         | 195,000,000                          | DINAS PERIKANAN |
| 3 25 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         |                                     |   |   | 78 Unit                                | 47,880,000           |        |             |           |  |   | Dinas Perikanan Kab. Deli Serdang    | 78 Unit        | 55,000,000                           | DINAS PERIKANAN |
| <b>3 25 03</b>      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>  | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap  | Ton                                 |   | Ton   | 28732 Ton                              | <b>6,850,596,828</b> |        |             |           |  |   |                                      | 28732 Ton      | <b>17,000,000</b>                    |                 |
| <b>3 25 03 2.01</b> | <b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b> | Persentase dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan penangkapan ikan                            | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>6,686,127,500</b> |        |             |           |  |   |                                      | 100 %          | <b>17,000,000</b>                    |                 |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |        |             |           |   | Kelompok<br>Sasaran       | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--------|-------------|-----------|---|---------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas |   |                           | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |
|                 |   |   |                                     |   |   |  |                      |        |             | Nasional  | Daerah  |                           |                                      |                |                                      |
| 3 25 03 2.01 01 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan  | Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia  |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 26,365,040           |        |             |           | 2. Peningkatan Daya Saing Ekonomi   | Kelompok Nelayan          | 1 Dokumen                            | 17,000,000     | DINAS PERIKANAN                      |
| 3 25 03 2.01 02 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap  | Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia  |                                     |   |   | 0 Unit                                 | 2,304,075,000        |        |             |           |   | Kelompok Nelayan          | 0 Unit                               | 0              | DINAS PERIKANAN                      |
| 3 25 03 2.01 03 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap  | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia  |                                     |   |   | 0 Unit                                 | 4,355,687,460        |        |             |           |   | Kelompok Nelayan          | 0 Unit                               | 0              | DINAS PERIKANAN                      |
| 3 25 03 2.02    | <b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>   | Persentase nelayan yang terampil dan berwawasan   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>164,469,328</b>   |        |             |           |   |                           | 100 %                                | <b>0</b>       |                                      |
| 3 25 03 2.02 01 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil  | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya   |                                     |   |   | 0 Orang                                | 164,469,328          |        |             |           | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 0                         | 0 Orang                              | 0              | DINAS PERIKANAN                      |
| 3 25 04         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>   | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya  | Ton                                 |   | Ton   | 68984 Ton                              | <b>7,687,900,052</b> |        |             |           |   |                           | 68984 Ton                            | <b>0</b>       |                                      |
| 3 25 04 2.02    | <b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>   | Persentase kelompok pembudidaya ikan yang terampil dan berwawasan   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>502,206,312</b>   |        |             |           |   |                           | 100 %                                | <b>0</b>       |                                      |
| 3 25 04 2.02 01 | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil  | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas   |                                     |   |   | 0 Kelompok                             | 155,878,528          |        |             |           | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Kelompok Pembudidaya Ikan | 0 Kelompok                           | 0              | DINAS PERIKANAN                      |
| 3 25 04 2.02 02 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil   | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan   |                                     |   |   | 0 Kelompok                             | 103,216,844          |        |             |           | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Kelompok Pembudidaya Ikan | 0 Kelompok                           | 0              | DINAS PERIKANAN                      |
| 3 25 04 2.02 04 | Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan |                                     |   |   | 0 Kelompok                             | 243,110,940          |        |             |           | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Kelompok Pembudidaya Ikan | 0 Kelompok                           | 0              | DINAS PERIKANAN                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |        |             |   |        | Kelompok<br>Sasaran       | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--------|-------------|---|--------|---------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas   |        |                           | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |
|                 |  |  |                                     |   |   |  |                      |        |             | Nasional  | Daerah |                           |                                      |                |                                      |
| 3 25 04 2.04    | <b>Pengelolaan<br/>Pembudidayaan Ikan</b>  | Persentase dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan pembudidayaan ikan  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>7,185,693,740</b> |        |             |   |        |                           | 100 %                                | <b>0</b>       |                                      |
| 3 25 04 2.04 01 | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota  |                                     |   |   | 0 Dokumen                              | 30,065,040           |        |             |   |        | Kelompok Pembudidaya Ikan | 0 Dokumen                            | 0              | DINAS PERIKANAN                      |
| 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   |                                     |   |   | 0 Unit                                 | 2,721,311,952        |        |             |   |        | Kelompok Pembudidaya Ikan | 0 Unit                               | 0              | DINAS PERIKANAN                      |
| 3 25 04 2.04 03 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota  |                                     |   |   | 0 Unit                                 | 4,299,839,136        |        |             |   |        | Kelompok Pembudidaya Ikan | 0 Unit                               | 0              | DINAS PERIKANAN                      |
| 3 25 04 2.04 04 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan  |                                     |   |   | 0 Dokumen                              | 17,475,000           |        |             |   |        | Kelompok Pembudidaya Ikan | 0 Dokumen                            | 0              | DINAS PERIKANAN                      |
| 3 25 04 2.04 05 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat   | Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat  |                                     |   |   | 0 Orang                                | 117,002,612          |        |             |   |        | Kelompok Pembudidaya Ikan | 0 Orang                              | 0              | DINAS PERIKANAN                      |
| 3 25 05         | <b>PROGRAM<br/>PENGAWASAN<br/>SUMBER DAYA<br/>KELAUTAN DAN<br/>PERIKANAN</b>   | Peningkatan Kepedulian Masyarakat Terhadap Kelestarian Sumberdaya Perikanan  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>57,630,000</b>    |        |             |   |        |                           | 100 %                                | <b>0</b>       |                                      |
| 3 25 05 2.01    | <b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota</b> | Persentase anggota pokmaswas dan pelaku usaha perikanan yang terlatih dan sadar hukum  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>57,630,000</b>    |        |             |   |        |                           | 100 %                                | <b>0</b>       |                                      |
| 3 25 05 2.01 01 | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota      | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota |                                     |   |   | 0 Dokumen                              | 57,630,000           |        |             | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan |        | Stakeholder Perikanan     | 0 Dokumen                            | 0              | DINAS PERIKANAN                      |



**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |        |             |  |                          | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                 | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--------|-------------|--|--------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas  |                          |                     | Target                               | Pagu Indikatif  |                                      |
|                 |  |   |                                     |   |   |  |                      |        |             | Nasional   | Daerah                   |                     |                                      |                 |                                      |
| 3 25 06         | <b>PROGRAM<br/>PENGOLAHAN DAN<br/>PEMASARAN HASIL<br/>PERIKANAN</b>  | Jumlah Produksi<br>Pengolahan dan<br>Pemasaran Hasil<br>Perikanan   | Ton                                 |   | Ton   | 110497 Ton                             | <b>1,309,828,806</b> |        |             |  |                          |                     | 110497 Ton                           | <b>0</b>        |                                      |
| 3 25 06 2.01    | <b>Penerbitan Tanda<br/>Daftar Usaha<br/>Pengolahan Hasil<br/>Perikanan bagi Usaha<br/>Skala Mikro dan Kecil</b>                         | Persentase<br>ketersediaan data<br>pelaku usaha<br>pengolahan dan<br>pemasaran hasil<br>perikanan   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>30,065,040</b>    |        |             |  |                          |                     | 100 %                                | <b>0</b>        |                                      |
| 3 25 06 2.01 01 | Penyediaan Data dan<br>Informasi Usaha<br>Pemasaran dan<br>Pengolahan Hasil<br>Perikanan dalam 1<br>(Satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota      | Jumlah Data dan<br>Informasi Usaha<br>Pemasaran dan<br>Pengolahan Hasil<br>Perikanan berdasarkan<br>Skala Usaha dan Risiko  |                                     |   |   | 0 Dokumen                              | 30,065,040           |        |             | Memperkuat<br>Ketahanan<br>Ekonomi Untuk<br>Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas<br>dan Berkeadilan | Stakeholder<br>Perikanan | 0 Dokumen           | 0                                    | DINAS PERIKANAN |                                      |
| 3 25 06 2.02    | <b>Pembinaan Mutu dan<br/>Keamanan Hasil<br/>Perikanan bagi Usaha<br/>Pengolahan dan<br/>Pemasaran Skala<br/>Mikro dan Kecil</b>         | Persentase pelaksanaan<br>kegiatan peningkatan<br>mutu dan kemandirian<br>hasil perikanan   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>78,204,270</b>    |        |             |  |                          |                     | 100 %                                | <b>0</b>        |                                      |
| 3 25 06 2.02 01 | Pelaksanaan<br>Bimbingan dan<br>Penerapan Persyaratan<br>atau Standar pada<br>Usaha Pengolahan dan<br>Pemasaran Skala Mikro<br>dan Kecil | Jumlah Unit Usaha<br>Pengolahan dan<br>Pemasaran Hasil<br>Perikanan yang<br>Mendapatkan<br>Pembinaan Terhadap<br>Penerapan Persyaratan<br>Perizinan Berusaha<br>pada Usaha<br>Pengolahan dan<br>Pemasaran Hasil<br>Perikanan Sesuai Skala<br>Usaha dan Risiko |                                     |   |   | 0 Unit<br>Usaha                        | 78,204,270           |        |             |  | Stakeholder<br>Perikanan | 0 Unit<br>Usaha     | 0                                    | DINAS PERIKANAN |                                      |
| 3 25 06 2.03    | <b>Penyediaan dan<br/>Penyaluran Bahan<br/>Baku Industri<br/>Pengolahan Ikan<br/>dalam 1 (Satu)<br/>Daerah Kabupaten/<br/>Kota</b>       |   |                                     |   |   |  | <b>1,201,559,496</b> |        |             |  |                          |                     |                                      | <b>0</b>        |                                      |
| 3 25 06 2.03 01 | Peningkatan<br>Ketersediaan Ikan<br>untuk Konsumsi dan<br>Usaha Pengolahan<br>dalam 1 (Satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota                    | Jumlah Peningkatan<br>Ketersediaan Ikan<br>untuk Konsumsi dan<br>Usaha Pengolahan<br>Dalam 1 (Satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota  |                                     |   |   | 0 Ton                                  | 521,760,248          |        |             |  |                          |                     | 0 Ton                                | 0               | DINAS PERIKANAN                      |
| 3 25 06 2.03 02 | Pemberian Fasilitas<br>bagi Pelaku Usaha<br>Perikanan Skala Mikro<br>dan Kecil dalam 1<br>(Satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota                | Jumlah Pelaku Usaha<br>Perikanan Skala Mikro<br>dan Kecil dalam 1<br>(Satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota yang<br>Terfasilitasi  |                                     |   |   | 0 Pelaku<br>Usaha                      | 679,799,248          |        |             |  |                          |                     | 0 Pelaku<br>Usaha                    | 0               | DINAS PERIKANAN                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode     | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |                |  |           | Kelompok<br>Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                       | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |                 |
|----------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|----------------|--|-----------|---|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|
|          |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif        | Lokasi         | Sumber Dana                              | Prioritas |   | Target                               | Pagu Indikatif        |                                      |                 |
|          |   |   |                                     |   |   |  |                       |                |  | Nasional  |   |                                      |                       |                                      | Daerah          |
| <b>3</b> |   |   |                                     |   |   |  |                       |                |  |           |   |                                      |                       |                                      |                 |
| <b>3</b> | <b>27</b>   |   |                                     |   |   |  | <b>70,118,478,578</b> |                |  |           |   |                                      | <b>53,465,368,845</b> |                                      |                 |
| <b>3</b> | <b>27</b>   | <b>01</b>                                       |                                     |   |   |  | <b>34,213,861,500</b> |                |  |           |   | 76 Poin                              | <b>34,116,958,500</b> |                                      |                 |
|          |   |   |                                     |   |   |  |                       |                |  |           |   |                                      |                       |                                      |                 |
| <b>3</b> | <b>27</b>   | <b>01</b>                                       | 2.01                                |   |   |  | <b>253,865,412</b>    |                |  |           |   | 6 Sub<br>Kegiatan                    | <b>253,865,412</b>    |                                      |                 |
|          |   |   |                                     |   |   |  |                       |                |  |           |   |                                      |                       |                                      |                 |
| 3        | 27  | 01  | 2.01                                | 01                                      |   |  | 4 Jenis               | 133,525,886    |  |           | 2. Peningkatan<br>Daya Saing<br>Ekonomi | 0                                    | 4 Jenis               | 133,525,886                          | DINAS PERTANIAN |
| 3        | 27  | 01  | 2.01                                | 02                                      |   |  | 1 Jenis               | 24,640,961     | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum |           | 2. Peningkatan<br>Daya Saing<br>Ekonomi | 0                                    | 1 Jenis               | 24,640,961                           | DINAS PERTANIAN |
| 3        | 27  | 01  | 2.01                                | 03                                      |   |  | 1 Jenis               | 24,542,653     | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum |           | 2. Peningkatan<br>Daya Saing<br>Ekonomi | 0                                    | 1 Jenis               | 24,542,653                           | DINAS PERTANIAN |
| 3        | 27  | 01  | 2.01                                | 04                                      |   |  | 1 Jenis               | 24,776,701     | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum |           | 2. Peningkatan<br>Daya Saing<br>Ekonomi | 0                                    | 1 Jenis               | 24,776,701                           | DINAS PERTANIAN |
| 3        | 27  | 01  | 2.01                                | 05                                      |   |  | 1 Jenis               | 23,301,795     | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum |           | 2. Peningkatan<br>Daya Saing<br>Ekonomi | 0                                    | 1 Jenis               | 23,301,795                           | DINAS PERTANIAN |
| 3        | 27  | 01  | 2.01                                | 06                                      |   |  | 1 Jenis               | 23,077,416     | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum |           | 2. Peningkatan<br>Daya Saing<br>Ekonomi | 0                                    | 1 Jenis               | 23,077,416                           | DINAS PERTANIAN |
| <b>3</b> | <b>27</b>   | <b>01</b>                                       | 2.02                                |   |   |  | <b>29,997,727,715</b> |                |  |           |   | 5 Sub<br>Kegiatan                    | <b>29,997,727,715</b> |                                      |                 |
| 3        | 27  | 01  | 2.02                                | 01                                      |   |  | 21 Jenis              | 29,658,253,708 | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum |           | 2. Peningkatan<br>Daya Saing<br>Ekonomi | 0                                    | 21 Jenis              | 29,658,253,708                       | DINAS PERTANIAN |
| 3        | 27  | 01  | 2.02                                | 03                                      |   |  | 12 Bulan              | 222,608,000    | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum |           | 2. Peningkatan<br>Daya Saing<br>Ekonomi | 0                                    | 12 Bulan              | 222,608,000                          | DINAS PERTANIAN |
| 3        | 27  | 01  | 2.02                                | 04                                      |   |  | 10 Set                | 24,514,718     | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum |           | 2. Peningkatan<br>Daya Saing<br>Ekonomi | 0                                    | 10 Set                | 24,514,718                           | DINAS PERTANIAN |
| 3        | 27  | 01  | 2.02                                | 05                                      |   |  | 35 Set                | 45,102,219     | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum |           | 2. Peningkatan<br>Daya Saing<br>Ekonomi | 0                                    | 35 Set                | 45,102,219                           | DINAS PERTANIAN |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                 | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |        |                                      |           |                                   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                     |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi | Sumber Dana                          | Prioritas |                                   |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                     |   |  |                                     |   |   |  |                      |        |                                      | Nasional  | Daerah                            |                     |                                      |                      |                                      |
| 3 27 01 2.02 07     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan/triwulanan/semesteran                                    |                                     |   |   | 30 Laporan                             | 47,249,070           |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |           | 2. Peningkatan Daya Saing Ekonomi | 0                   | 30 Laporan                           | 47,249,070           | DINAS PERTANIAN                      |
| <b>3 27 01 2.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                | Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Sub Kegiatan                        |   | Sub Kegiatan                                      | 1 Sub Kegiatan                         | <b>204,550,000</b>   |        |                                      |           |                                   |                     | 1 Sub Kegiatan                       | <b>204,550,000</b>   |                                      |
| 3 27 01 2.05 02     | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                          | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                           |                                     |   |   | 344 Stel                               | 204,550,000          |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |           | 2. Peningkatan Daya Saing Ekonomi | 0                   | 344 Stel                             | 204,550,000          | DINAS PERTANIAN                      |
| <b>3 27 01 2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                       | Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Sub Kegiatan                        |   | Sub Kegiatan                                      | 5 Sub Kegiatan                         | <b>1,026,705,377</b> |        |                                      |           |                                   |                     | 5 Sub Kegiatan                       | <b>1,026,705,377</b> |                                      |
| 3 27 01 2.06 01     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                | Jumlah komponen alat instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                |                                     |   |   | 5 Jenis                                | 17,200,500           |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |           | 2. Peningkatan Daya Saing Ekonomi | 0                   | 5 Jenis                              | 17,200,500           | DINAS PERTANIAN                      |
| 3 27 01 2.06 02     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    | Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor   |                                     |   |   | 9 Jenis                                | 483,599,681          |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |           | 2. Peningkatan Daya Saing Ekonomi | 0                   | 9 Jenis                              | 483,599,681          | DINAS PERTANIAN                      |
| 3 27 01 2.06 05     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah barang cetakan dan penggandaan  |                                     |   |   | 15 Jenis                               | 74,829,356           |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |           | 2. Peningkatan Daya Saing Ekonomi | 0                   | 15 Jenis                             | 74,829,356           | DINAS PERTANIAN                      |
| 3 27 01 2.06 06     | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                        | Jenis surat kabar dan buku peraturan   |                                     |   |   | 3 Jenis                                | 53,229,840           |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |           | 2. Peningkatan Daya Saing Ekonomi | 0                   | 3 Jenis                              | 53,229,840           | DINAS PERTANIAN                      |
| 3 27 01 2.06 09     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | Jumlah kunjungan rapat koordinasi dan konsultasi                                 |                                     |   |   | 14 Lokasi                              | 397,846,000          |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |           | 2. Peningkatan Daya Saing Ekonomi | 0                   | 14 Lokasi                            | 397,846,000          | DINAS PERTANIAN                      |
| <b>3 27 01 2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>         | Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Sub Kegiatan                        |   | Sub Kegiatan                                      | 1 Sub Kegiatan                         | <b>116,030,400</b>   |        |                                      |           |                                   |                     | 1 Sub Kegiatan                       | <b>116,030,400</b>   |                                      |
| 3 27 01 2.07 05     | Pengadaan Mebel   | Jumlah Mebel   |                                     |   |   | 79 Unit                                | 116,030,400          |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |           | 2. Peningkatan Daya Saing Ekonomi | 0                   | 79 Unit                              | 116,030,400          | DINAS PERTANIAN                      |
| <b>3 27 01 2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                     | Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Sub Kegiatan                        |   | Sub Kegiatan                                      | 3 Sub Kegiatan                         | <b>2,093,828,596</b> |        |                                      |           |                                   |                     | 3 Sub Kegiatan                       | <b>1,996,925,596</b> |                                      |
| 3 27 01 2.08 02     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                         | Jumlah jasa telepon, air listrik, dan internet                                   |                                     |   |   | 5 Jenis                                | 140,272,500          |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |           | 2. Peningkatan Daya Saing Ekonomi | 0                   | 5 Jenis                              | 140,272,500          | DINAS PERTANIAN                      |
| 3 27 01 2.08 03     | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                               | Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor                            |                                     |   |   | 5 Jenis                                | 244,762,592          |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |           | 2. Peningkatan Daya Saing Ekonomi | 0                   | 5 Jenis                              | 147,859,592          | DINAS PERTANIAN                      |
| 3 27 01 2.08 04     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah jasa pelayanan umum kantor  |                                     |   |   | 6 Jenis                                | 1,708,793,504        |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |           | 2. Peningkatan Daya Saing Ekonomi | 0                   | 6 Jenis                              | 1,708,793,504        | DINAS PERTANIAN                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |        |                                      |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |        |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------|--------|--------------------------------------|--|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana                          | Prioritas  |                     | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |        |
|                 |   |   |                                     |   |   |  |                |        |                                      | Nasional   |                     |                                      |                |                                      | Daerah |
| 3 27 01 2.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan   | Sub Kegiatan                        |   | Sub Kegiatan                                      | 2 Sub Kegiatan                         | 521,154,000    |        |                                      |  |                     | 2 Sub Kegiatan                       | 521,154,000    |                                      |        |
| 3 27 01 2.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan bermotor dinas yang terpelihara  |                                     |   |   | 11 Unit                                | 395,120,000    |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 2. Peningkatan Daya Saing Ekonomi  | 0                   | 11 Unit                              | 395,120,000    | DINAS PERTANIAN                      |        |
| 3 27 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah sapras dan bangunan yang terpelihara   |                                     |   |   | 2 Unit                                 | 126,034,000    |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 2. Peningkatan Daya Saing Ekonomi  | 0                   | 2 Unit                               | 126,034,000    | DINAS PERTANIAN                      |        |
| 3 27 02         | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>   | Jumlah Produksi Pertanian   | Ton                                 |   | Ton   | 566753 Ton                             | 30,827,817,346 |        |                                      |  |                     | 566753 Ton                           | 14,475,222,613 |                                      |        |
| 3 27 02 2.01    | <b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>   | Jumlah Sub Kegiatan Penggunaan Sarana Pertanian Yang terlaksana   | Sub Kegiatan                        |   | Sub Kegiatan                                      | 2 Sub Kegiatan                         | 3,591,102,036  |        |                                      |  |                     | 2 Sub Kegiatan                       | 3,591,102,036  |                                      |        |
| 3 27 02 2.01 01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi             | Jumlah kegiatan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian  |                                     |   |   | 4 Kegiatan                             | 149,526,352    |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan<br>2. Peningkatan Daya Saing Ekonomi | Petani              | 4 Kegiatan                           | 149,526,352    | DINAS PERTANIAN                      |        |
| 3 27 02 2.01 02 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian  | Jumlah kegiatan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian  |                                     |   |   | 3 Kegiatan                             | 3,441,575,684  |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan<br>2. Peningkatan Daya Saing Ekonomi | Petani              | 3 Kegiatan                           | 3,441,575,684  | DINAS PERTANIAN                      |        |
| 3 27 02 2.02    | <b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>         | Jumlah Sub Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Yang terlaksana | Sub Kegiatan                        |   | Sub Kegiatan                                      | 3 Sub Kegiatan                         | 16,368,984,243 |        |                                      |  |                     | 3 Sub Kegiatan                       | 7,466,389,509  |                                      |        |
| 3 27 02 2.02 01 | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman  | Jumlah kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman<br>Jumlah penangkar yang dibina                                  |                                     |   |   | 4 Kegiatan<br>70 Penangkar             | 567,680,807    |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan<br>2. Peningkatan Daya Saing Ekonomi | 0                   | 4 Kegiatan<br>70 Penangkar           | 567,680,807    | DINAS PERTANIAN                      |        |
| 3 27 02 2.02 02 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman  | Jumlah Kegiatan Peningkatan kualitas SDG Hewan/tanaman  |                                     |   |   | 2 Kegiatan                             | 14,998,494,491 |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan<br>2. Peningkatan Daya Saing Ekonomi | 0                   | 2 Kegiatan                           | 6,095,899,757  | DINAS PERTANIAN                      |        |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |        |                              |   |                                   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|--------|------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif        | Lokasi | Sumber Dana                  | Prioritas   |                                   |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                 |  |  |                                     |   |   |  |                       |        |                              | Nasional  | Daerah                            |                     |                                      |                      |                                      |
| 3 27 02 2.02 03 | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman  | Jumlah promosi atas hasil produksi pertanian unggulan daerah   |                                     |   |   | 7 Kegiatan                             | 802,808,945           |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 2. Peningkatan Daya Saing Ekonomi | 0                   | 7 Kegiatan                           | 802,808,945          | DINAS PERTANIAN                      |
| 3 27 02 2.03    | <b>Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>            | Jumlah Sub Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota Yang terlaksana     | Sub Kegiatan                        |   | Sub Kegiatan                                      | 1 Sub Kegiatan                         | <b>102,870,250</b>    |        |                              |   |                                   |                     | 1 Sub Kegiatan                       | <b>102,870,250</b>   |                                      |
| 3 27 02 2.03 01 | Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil  | Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil   |                                     |   |   | 4 Kecamatan                            | 102,870,250           |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 2. Peningkatan Daya Saing Ekonomi | 0                   | 4 Kecamatan                          | 102,870,250          | DINAS PERTANIAN                      |
| 3 27 02 2.05    | <b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> | Jumlah Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan Dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Kabupaten/Kota Yang terlaksana | Sub Kegiatan                        |   | Sub Kegiatan                                      | 1 Sub Kegiatan                         | <b>10,764,860,817</b> |        |                              |   |                                   |                     | 1 Sub Kegiatan                       | <b>3,314,860,818</b> |                                      |
| 3 27 02 2.05 05 | Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak  | Jumlah kegiatan Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang terlaksana  |                                     |   |   | 3 Jenis                                | 10,764,860,817        |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 2. Peningkatan Daya Saing Ekonomi | 0                   | 3 Jenis                              | 3,314,860,818        | DINAS PERTANIAN                      |
| 3 27 03         | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>   | Jumlah Produksi Pertanian  | Ton                                 |   | Ton   | 566753 Ton                             | <b>1,038,882,638</b>  |        |                              |   |                                   |                     | 566753 Ton                           | <b>1,633,182,638</b> |                                      |
| 3 27 03 2.02    | <b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>   | Jumlah Sub Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian Yang terlaksana   | Sub Kegiatan                        |   | Sub Kegiatan                                      | 2 Sub Kegiatan                         | <b>1,038,882,638</b>  |        |                              |   |                                   |                     | 2 Sub Kegiatan                       | <b>1,633,182,638</b> |                                      |
| 3 27 03 2.02 03 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani  | Jumlah pengembangan jalan pertanian untuk mendukung kawasan perkebunan rakyat  |                                     |   |   | 500 Meter                              | 217,904,224           |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 2. Peningkatan Daya Saing Ekonomi | 0                   | 500 Meter                            | 217,904,224          | DINAS PERTANIAN                      |
| 3 27 03 2.02 04 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit   | Jumlah Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan DAM parit  |                                     |   |   | 1 Paket                                | 280,007,288           |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 2. Peningkatan Daya Saing Ekonomi | 0                   | 1 Paket                              | 280,007,288          | DINAS PERTANIAN                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |        |                              |   |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                 | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|--------|------------------------------|---|--------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi | Sumber Dana                  | Prioritas   |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif  |                                      |
|                 |  |   |                                     |   |   |  |                    |        |                              | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                 |                                      |
| 3 27 03 2.02 08 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya                           |   |                                     |   |   |  | 0                  |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 0      |                     | 594,300,000                          | DINAS PERTANIAN |                                      |
| 3 27 03 2.02 09 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya   | Jumlah kegiatan pengembangan irigasi air tanah  |                                     |   |   | 20 Unit                                | 540,971,126        |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 0      | 20 Unit             | 540,971,126                          | DINAS PERTANIAN |                                      |
| 3 27 04         | <b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>   | Jumlah Populasi Ternak  | Ekor                                |   | Ekor  | 308055 Ekor                            | <b>466,210,788</b> |        |                              |   |        | 308055 Ekor         | <b>466,358,788</b>                   |                 |                                      |
| 3 27 04 2.01    | <b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota</b> | Jumlah Sub Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota Yang terlaksana | Sub Kegiatan                        |   | Sub Kegiatan                                      | 1 Sub Kegiatan                         | <b>160,169,040</b> |        |                              |   |        | 1 Sub Kegiatan      | <b>160,317,040</b>                   |                 |                                      |
| 3 27 04 2.01 01 | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis  | Jumlah vaksin rabies  |                                     |   |   | 500 Vial                               | 160,169,040        |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 0      | 500 Vial            | 160,317,040                          | DINAS PERTANIAN |                                      |
| 3 27 04 2.02    | <b>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota</b>                                   | Jumlah Sub Kegiatan Pengawasan Pemasukan Dan Pengeluaran Hewan Dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota Yang terlaksana                                   | Sub Kegiatan                        |   | Sub Kegiatan                                      | 1 Sub Kegiatan                         | <b>128,360,528</b> |        |                              |   |        | 1 Sub Kegiatan      | <b>128,360,528</b>                   |                 |                                      |
| 3 27 04 2.02 01 | Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan  | Jumlah kegiatan penilaian resiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan yang terlaksana   |                                     |   |   | 4 Kegiatan                             | 128,360,528        |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 0      | 4 Kegiatan          | 128,360,528                          | DINAS PERTANIAN |                                      |
| 3 27 04 2.03    | <b>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>                        | Jumlah Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium Dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota Yang terlaksana                        | Sub Kegiatan                        |   | Sub Kegiatan                                      | 1 Sub Kegiatan                         | <b>177,681,220</b> |        |                              |   |        | 1 Sub Kegiatan      | <b>177,681,220</b>                   |                 |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |        |                                 |  |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|--------|---------------------------------|--|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif        | Lokasi | Sumber Dana                     | Prioritas  |   |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                 |  |  |                                     |   |   |  |                       |        |                                 | Nasional   | Daerah                                  |                     |                                      |                      |                                      |
| 3 27 04 2.03 02 | Penyediaan Pelayanan<br>Jasa Medik Veteriner   | Jumlah bahan obat-<br>obatan pelayanan jasa<br>medik veteriner   |                                     |   |   | 16 Jenis                               | 177,681,220           |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Ketahanan<br>Ekonomi Untuk<br>Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas<br>dan Berkeadilan | 2. Peningkatan<br>Daya Saing<br>Ekonomi | 0                   | 16 Jenis                             | 177,681,220          | DINAS PERTANIAN                      |
| 3 27 05         | <b>PROGRAM<br/>PENGENDALIAN DAN<br/>PENANGGULANGAN<br/>BENCANA<br/>PERTANIAN</b>                               | Jumlah Produksi<br>Pertanian   | Ton                                 |   | Ton   | 566753 Ton                             | <b>618,687,668</b>    |        |                                 |  |   |                     | 566753 Ton                           | <b>620,627,668</b>   |                                      |
| 3 27 05 2.01    | <b>Pengendalian dan<br/>Penanggulangan<br/>Bencana Pertanian<br/>Kabupaten/Kota</b>                            | Jenis Buffer Stock yang<br>tersedia  | Jenis                               |   | Jenis   | 3 Jenis                                | <b>618,687,668</b>    |        |                                 |  |   |                     | 3 Jenis                              | <b>620,627,668</b>   |                                      |
| 3 27 05 2.01 01 | Pengendalian<br>Organisme<br>Penggangu<br>Tumbuhan (OPT)<br>Tanaman Pangan,<br>Hortikultura, dan<br>Perkebunan | Jenis Buffer Stock yang<br>tersedia  |                                     |   |   | 3 Jenis                                | 618,687,668           |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |  |   | 0                   | 3 Jenis                              | 620,627,668          | DINAS PERTANIAN                      |
| 3 27 07         | <b>PROGRAM<br/>PENYULUHAN<br/>PERTANIAN</b>  | Jumlah Produksi<br>Pertanian   | Ton                                 |   | Ton   | 566753 Ton                             | <b>2,953,018,638</b>  |        |                                 |  |   |                     | 566753 Ton                           | <b>2,153,018,638</b> |                                      |
| 3 27 07 2.01    | <b>Pelaksanaan<br/>Penyuluhan<br/>Pertanian</b>  | Jumlah Sub Kegiatan<br>Penyuluhan Pertanian<br>Yang terlaksana   | Sub<br>Kegiatan                     |   | Sub Kegiatan                                      | 3 Sub<br>Kegiatan                      | <b>2,953,018,638</b>  |        |                                 |  |   |                     | 3 Sub<br>Kegiatan                    | <b>2,153,018,638</b> |                                      |
| 3 27 07 2.01 01 | Peningkatan Kapasitas<br>Kelembagaan<br>Penyuluhan Pertanian<br>di Kecamatan dan<br>Desa                       | Jumlah kegiatan<br>Peningkatan Kapasitas<br>Kelembagaan<br>Penyuluhan Pertanian<br>di Kecamatan dan Desa |                                     |   |   | 4 Kegiatan                             | 1,123,919,070         |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |  | 2. Peningkatan<br>Daya Saing<br>Ekonomi | 0                   | 4 Kegiatan                           | 323,919,070          | DINAS PERTANIAN                      |
| 3 27 07 2.01 02 | Pengembangan<br>Kapasitas<br>Kelembagaan Petani di<br>Kecamatan dan Desa                                       | Jumlah kegiatan<br>Pengembangan<br>Kapasitas Kelembagaan<br>Petani di Kecamatan<br>dan Desa              |                                     |   |   | 4 Kegiatan                             | 874,373,366           |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |  | 2. Peningkatan<br>Daya Saing<br>Ekonomi | 0                   | 4 Kegiatan                           | 874,373,366          | DINAS PERTANIAN                      |
| 3 27 07 2.01 03 | Penyediaan dan<br>Pemanfaatan Sarana<br>dan Prasarana<br>Penyuluhan Pertanian                                  | Jumlah kegiatan<br>Penyediaan dan<br>Pemanfaatan Sarana<br>dan Prasarana<br>Penyuluhan Pertanian         |                                     |   |   | 4 Kegiatan                             | 954,726,202           |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |  | 2. Peningkatan<br>Daya Saing<br>Ekonomi | 0                   | 4 Kegiatan                           | 954,726,202          | DINAS PERTANIAN                      |
| 3               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>   |  |                                     |   |   |  |                       |        |                                 |  |   |                     |                                      |                      |                                      |
| 3 30            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>  |  |                                     |   |   |  | <b>13,870,460,536</b> |        |                                 |  |   |                     | <b>0</b>                             |                      |                                      |
| 3 30 01         | <b>PROGRAM<br/>PENUNJANG<br/>URUSAN<br/>Pemerintahan<br/>Daerah<br/>Kabupaten/Kota</b>                         |  |                                     |   |   |  | <b>191,376,560</b>    |        |                                 |  |   |                     |                                      | <b>0</b>             |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |        |                                 |           |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab   |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------|--------|---------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana                     | Prioritas |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif |  |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                |        |                                 | Nasional  | Daerah   |                     |                                      |                |  |
| 3 30 01 2.01    | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah   |  |                                     |   |   |  | 1,416,560      |        |                                 |           |  |                     |                                      | 0              |  |
| 3 30 01 2.01 07 | Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah   |                                     |   |   | 0 Laporan                              | 1,416,560      |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi |                     | 0 Laporan                            | 0              | DINAS PERINDUSTRIAN<br>DAN PERDAGANGAN |
| 3 30 01 2.02    | Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah  |  |                                     |   |   |  | 0              |        |                                 |           |  |                     |                                      | 0              |  |
| 3 30 01 2.02 05 | Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD  | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD |                                     |   |   | 0 Laporan                              | 0              |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi |                     | 0 Laporan                            | 0              | DINAS PERINDUSTRIAN<br>DAN PERDAGANGAN |
| 3 30 01 2.06    | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah   |  |                                     |   |   |  | 189,960,000    |        |                                 |           |  |                     |                                      | 0              |  |
| 3 30 01 2.06 09 | Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD  | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD   |                                     |   |   | 0 Laporan                              | 189,960,000    |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi |                     | 0 Laporan                            | 0              | DINAS PERINDUSTRIAN<br>DAN PERDAGANGAN |
| 3 30 02         | PROGRAM<br>PERIZINAN DAN<br>PENDAFTARAN<br>PERUSAHAAN   |  |                                     |   |   |  | 73,215,000     |        |                                 |           |  |                     |                                      | 0              |  |
| 3 30 02 2.02    | Penerbitan Tanda<br>Daftar Gudang   |  |                                     |   |   |  | 14,790,000     |        |                                 |           |  |                     |                                      | 0              |  |
| 3 30 02 2.02 01 | Fasilitas Penerbitan<br>Tanda Daftar Gudang   | Persentase<br>Perusahaan/Pelaku<br>Usaha Yang Memiliki<br>Komitmen Tanda Daftar<br>Gudang  |                                     |   |   | 22 Kecamatan                           | 14,790,000     |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           |  |                     | 22 Kecamatan                         | 0              | DINAS PERINDUSTRIAN<br>DAN PERDAGANGAN |
| 3 30 02 2.03    | Penerbitan Surat<br>Tanda Pendaftaran<br>Waralaba (STPW)<br>untuk Penerima<br>Waralaba dari<br>Waralaba Dalam<br>Negeri         |  |                                     |   |   |  | 12,450,000     |        |                                 |           |  |                     |                                      | 0              |  |
| 3 30 02 2.03 02 | Fasilitas Pemenuhan<br>Komitmen Perolehan<br>Surat Tanda<br>Pendaftaran dan/atau<br>Lanjutan Waralaba<br>(STPW) Dalam Negeri    | Persentase STPW<br>Dalam Negeri  |                                     |   |   | 22 Kecamatan                           | 12,450,000     |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           |  |                     | 22 Kecamatan                         | 0              | DINAS PERINDUSTRIAN<br>DAN PERDAGANGAN |
| 3 30 02 2.04    | Penerbitan Surat<br>Tanda Pendaftaran<br>Waralaba (STPW)<br>untuk Penerima<br>Waralaba Lanjutan<br>dari Waralaba Luar<br>Negeri |  |                                     |   |   |  | 15,575,000     |        |                                 |           |  |                     |                                      | 0              |  |



**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |        |                              |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                                     | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|--------|------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif        | Lokasi | Sumber Dana                  | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif                      |                                      |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                       |        |                              | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                                     |                                      |
| 3 30 02 2.04 02 | Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri   | Persentase STPW Luar Negeri Yang di fasilitasi   |                                     |   |   | 22 Kecamatan                           | 15,575,000            |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | 22 Kecamatan        | 0                                    | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |                                      |
| 3 30 02 2.05    | <b>Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat</b>                          |  |                                     |   |   |  | <b>7,900,000</b>      |        |                              |           |        |                     | <b>0</b>                             |                                     |                                      |
| 3 30 02 2.05 01 | Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C  | Persentase Minuman Beralkohol Gol B dan C untuk Pengecer dan Penjual                                   |                                     |   |   | 22 Kecamatan                           | 7,900,000             |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | 22 Kecamatan        | 0                                    | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |                                      |
| 3 30 02 2.06    | <b>Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b> |  |                                     |   |   |  | <b>22,500,000</b>     |        |                              |           |        |                     | <b>0</b>                             |                                     |                                      |
| 3 30 02 2.06 02 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2  | Jumlah Petugas Pemeriksa Distribusi Bahan Berbahaya P-B2 dan PA-B2                                     |                                     |   |   | 22 Kecamatan                           | 10,350,000            |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | 22 Kecamatan        | 0                                    | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |                                      |
| 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 Petugas Pengawas Distribusi Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kab/Kota |                                     |   |   | 22 Kecamatan                           | 12,150,000            |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | 22 Kecamatan        | 0                                    | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |                                      |
| 3 30 03         | <b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>  |  |                                     |   |   |  | <b>10,206,446,688</b> |        |                              |           |        |                     | <b>0</b>                             |                                     |                                      |
| 3 30 03 2.01    | <b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>  |  |                                     |   |   |  | <b>10,206,446,688</b> |        |                              |           |        |                     | <b>0</b>                             |                                     |                                      |
| 3 30 03 2.01 01 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan  | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan   |                                     |   |   | 34 Pasar                               | 10,073,246,688        |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | 34 Pasar            | 0                                    | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |                                      |
| 3 30 03 2.01 02 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan  | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang terfasilitasi  |                                     |   |   | 34 Pasar                               | 133,200,000           |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | 34 Pasar            | 0                                    | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |        |                                 |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab   |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------|--------|---------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana                     | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif |  |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                |        |                                 | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                |  |
| 3 30 04         | PROGRAM<br>STABILISASI HARGA<br>BARANG<br>KEBUTUHAN POKOK<br>DAN BARANG<br>PENTING  |  |                                     |   |   |  | 1,485,738,080  |        |                                 |           |        |                     |                                      | 0              |  |
| 3 30 04 2.02    | Pengendalian Harga,<br>dan Stok Barang<br>Kebutuhan Pokok<br>dan Barang Penting<br>di Tingkat Pasar<br>Kabupaten/Kota   |  |                                     |   |   |  | 1,463,863,080  |        |                                 |           |        |                     |                                      | 0              |  |
| 3 30 04 2.02 03 | Pelaksanaan Operasi<br>Pasar Reguler dan<br>Pasar Khusus yang<br>Berdampak dalam 1<br>(Satu) Kabupaten/Kota   | upaya stabilisasi harga<br>dengan sasaran<br>masyarakat umum.<br>Dilakukan melalui<br>Satgas untuk langsung<br>dijual ke masyarakat<br>umum; melalui<br>pedagang eceran dan<br>pedagang grosir |                                     |   |   | 22 Kecamatan                           | 1,463,863,080  |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           |        | 22 Kecamatan        | 0                                    |                | DINAS PERINDUSTRIAN<br>DAN PERDAGANGAN |
| 3 30 04 2.03    | Pengawasan Pupuk<br>dan Pestisida<br>Bersubsidi di Tingkat<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota  |  |                                     |   |   |  | 21,875,000     |        |                                 |           |        |                     |                                      | 0              |  |
| 3 30 04 2.03 03 | Pengawasan<br>Penyaluran dan<br>Penggunaan Pupuk<br>dan Pestisida<br>Bersubsidi   | Jumlah Laporan<br>Pengawasan<br>Penyaluran dan<br>Penggunaan Pupuk<br>dan Pestisida<br>Bersubsidi dengan<br>Realisasi Minimal 90%  |                                     |   |   | 0 Laporan                              | 21,875,000     |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           |        | 0 Laporan           | 0                                    |                | DINAS PERINDUSTRIAN<br>DAN PERDAGANGAN |
| 3 30 05         | PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>EKSPOR   |  |                                     |   |   |  | 434,087,648    |        |                                 |           |        |                     |                                      | 0              |  |
| 3 30 05 2.01    | Penyelenggaraan<br>Promosi Dagang<br>Melalui Pameran<br>Dagang dan Misi<br>Dagang bagi Produk<br>Ekspor Unggulan<br>yang Terdapat pada 1<br>(Satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota |  |                                     |   |   |  | 434,087,648    |        |                                 |           |        |                     |                                      | 0              |  |
| 3 30 05 2.01 01 | Pembinaan dan<br>Pengembangan Usaha<br>Produk Ekspor<br>Unggulan<br>Kabupaten/Kota  | Jumlah Pelaku Usaha<br>Produk Ekspor<br>Unggulan yang Dibina   |                                     |   |   | 0 Pelaku<br>Usaha                      | 0              |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           |        | 0 Pelaku<br>Usaha   | 0                                    |                | DINAS PERINDUSTRIAN<br>DAN PERDAGANGAN |
| 3 30 05 2.01 02 | Pameran Dagang<br>Nasional  | Jumlah Pameran<br>Dagang Nasional yang<br>diikuti  |                                     |   |   | 3 Pameran                              | 401,308,528    |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           |        | 3 Pameran           | 0                                    |                | DINAS PERINDUSTRIAN<br>DAN PERDAGANGAN |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                      | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |                       |                              |                                   |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif        | Lokasi                | Sumber Dana                  | Prioritas                         |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |
|                 |  |  |                                     |   |   |  |                       |                       |                              | Nasional                          | Daerah |                     |                                      |                |                                      |
| 3 30 05 2.01 03 | Pameran Dagang Lokal   | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal   |                                     |   |   | 0 Pelaku Usaha                         | 32,779,120            |                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                   |        |                     | 0 Pelaku Usaha                       | 0              | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  |
| 3 30 05 2.01 04 | Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan  | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan   |                                     |   |   | 0 Pelaku Usaha                         | 0                     |                       |                              | 2. Peningkatan Daya Saing Ekonomi |        |                     | 0 Pelaku Usaha                       | 0              | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  |
| 3 30 06         | <b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>                               |  |                                     |   |   |  | <b>552,932,216</b>    |                       |                              |                                   |        |                     |                                      | <b>0</b>       |                                      |
| 3 30 06 2.01    | <b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>          |  |                                     |   |   |  | <b>552,932,216</b>    |                       |                              |                                   |        |                     |                                      | <b>0</b>       |                                      |
| 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   |                                     |   |   | 0 Unit                                 | 552,932,216           |                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                   |        |                     | 0 Unit                               | 0              | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  |
| 3 30 07         | <b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>                          |  |                                     |   |   |  | <b>926,664,344</b>    |                       |                              |                                   |        |                     |                                      | <b>0</b>       |                                      |
| 3 30 07 2.01    | <b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b> |  |                                     |   |   |  | <b>926,664,344</b>    |                       |                              |                                   |        |                     |                                      | <b>0</b>       |                                      |
| 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                                       |                                     |   |   | 0 UMKM                                 | 926,664,344           |                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                   |        |                     | 0 UMKM                               | 0              | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  |
| 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 |                                     |   |   | 0 UMKM                                 | 0                     |                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                   |        |                     | 0 UMKM                               | 0              | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  |
| 3 31            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>                                      |  |                                     |   |   |  |                       | <b>14,488,751,388</b> |                              |                                   |        |                     |                                      | <b>0</b>       |                                      |
| 3 31 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                   |  |                                     |   |   |  | <b>14,141,960,628</b> |                       |                              |                                   |        |                     |                                      | <b>0</b>       |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |        |  |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |  | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|--------|--|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif        | Lokasi | Sumber Dana                              | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif                         |                                      |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                       |        |  | Nasional  | Daerah |                     |                                      |  |                                      |
| 3 31 01 2.01    | <b>Perencanaan,<br/>Penganggaran, dan<br/>Evaluasi Kinerja<br/>Perangkat Daerah</b>               |  |                                     |   |   |  | <b>667,233,016</b>    |        |  |           |        |                     | <b>0</b>                             |  |                                      |
| 3 31 01 2.01 06 | Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah  |                                     |   |   | 8 Dokumen                              | 667,233,016           |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)          |           |        | 8 Dokumen           | 0                                    | DINAS PERINDUSTRIAN<br>DAN PERDAGANGAN |                                      |
| 3 31 01 2.02    | <b>Administrasi<br/>Keuangan Perangkat<br/>Daerah</b>   |  |                                     |   |   |  | <b>13,122,262,848</b> |        |  |           |        |                     | <b>0</b>                             |  |                                      |
| 3 31 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN  | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                      |                                     |   |   | 128 Orang/bulan                        | 12,319,445,480        |        | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum |           |        | 128 Orang/bulan     | 0                                    | DINAS PERINDUSTRIAN<br>DAN PERDAGANGAN |                                      |
| 3 31 01 2.02 02 | Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>ASN  | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                  |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 802,817,368           |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)          |           |        | 1 Dokumen           | 0                                    | DINAS PERINDUSTRIAN<br>DAN PERDAGANGAN |                                      |
| 3 31 01 2.06    | <b>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>   |  |                                     |   |   |  | <b>324,414,764</b>    |        |  |           |        |                     | <b>0</b>                             |  |                                      |
| 3 31 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor  | Jumlah Paket Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor yang Disediakan                         |                                     |   |   | 10 Paket                               | 144,540,912           |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)          |           |        | 10 Paket            | 0                                    | DINAS PERINDUSTRIAN<br>DAN PERDAGANGAN |                                      |
| 3 31 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor   | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan                                     |                                     |   |   | 34 Paket                               | 76,447,360            |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)          |           |        | 34 Paket            | 0                                    | DINAS PERINDUSTRIAN<br>DAN PERDAGANGAN |                                      |
| 3 31 01 2.06 05 | Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan   | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan                         |                                     |   |   | 2 Paket                                | 47,063,040            |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)          |           |        | 2 Paket             | 0                                    | DINAS PERINDUSTRIAN<br>DAN PERDAGANGAN |                                      |
| 3 31 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-undangan                                    | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan Perundang-<br>Undangan yang<br>Disediakan    |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 39,372,400            |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)          |           |        | 2 Dokumen           | 0                                    | DINAS PERINDUSTRIAN<br>DAN PERDAGANGAN |                                      |
| 3 31 01 2.06 08 | Fasilitasi Kunjungan<br>Tamu  | Jumlah Laporan<br>Fasilitasi Kunjungan<br>Tamu   |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 16,991,052            |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)          |           |        | 1 Laporan           | 0                                    | DINAS PERINDUSTRIAN<br>DAN PERDAGANGAN |                                      |
| 3 31 01 2.08    | <b>Penyediaan Jasa<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>                               |  |                                     |   |   |  | <b>28,050,000</b>     |        |  |           |        |                     | <b>0</b>                             |  |                                      |
| 3 31 01 2.08 03 | Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor   | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor<br>yang Disediakan |                                     |   |   | 2 Laporan                              | 28,050,000            |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)          |           |        | 2 Laporan           | 0                                    | DINAS PERINDUSTRIAN<br>DAN PERDAGANGAN |                                      |
| 3 31 02         | <b>PROGRAM<br/>PERENCANAAN DAN<br/>PEMBANGUNAN<br/>INDUSTRI</b>                                   |  |                                     |   |   |  | <b>346,790,760</b>    |        |  |           |        |                     | <b>0</b>                             |  |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |        |                              |           |                                   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------|--------|------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana                  | Prioritas |                                   |                     | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |
|                 |  |   |                                     |   |   |  |                |        |                              | Nasional  | Daerah                            |                     |                                      |                |                                      |
| 3 31 02 2.01    | <b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>   |   |                                     |   |   |  | 346,790,760    |        |                              |           |                                   |                     | 0                                    |                |                                      |
| 3 31 02 2.01 01 | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota   | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri   |                                     |   |   | 0 Dokumen                              | 0              |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                                   |                     | 0 Dokumen                            | 0              | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  |
| 3 31 02 2.01 03 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 196,190,760    |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                                   |                     | 1 Dokumen                            | 0              | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  |
| 3 31 02 2.01 04 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri  |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 0              |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                                   |                     | 1 Dokumen                            | 0              | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  |
| 3 31 02 2.01 05 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat   |                                     |   |   | 0 Dokumen                              | 150,600,000    |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 2. Peningkatan Daya Saing Ekonomi |                     | 0 Dokumen                            | 0              | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  |
| 3 31 03         | <b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>  |   |                                     |   |   |  | 0              |        |                              |           |                                   |                     |                                      | 0              |                                      |
| 3 31 03 2.01    | <b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b> |   |                                     |   |   |  | 0              |        |                              |           |                                   |                     |                                      | 0              |                                      |
| 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 |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 0              |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                                   |                     | 1 Dokumen                            | 0              | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan                                 |                      |                   |             |                                 |        | Kelompok<br>Sasaran                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|--------|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|      |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023   | Pagu Indikatif       | Lokasi            | Sumber Dana | Prioritas                       |        |  | Target                               | Pagu Indikatif     |                                      |
|      |   |   |                                     |   |   |  |                      |                   |             | Nasional                        | Daerah |  |                                      |                    |                                      |
| 4    |   |   |                                     |   |   | <b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                             |                      |                   |             |                                 |        |  |                                      |                    |                                      |
| 4    | 01  |   |                                     |   |   |  | <b>1,167,244,809</b> |                   |             |                                 |        |  | <b>946,700,554</b>                   |                    |                                      |
| 4    | 01  | 02  |                                     |   |   |  | <b>1,167,244,809</b> |                   |             |                                 |        | 72 Nilai   | <b>946,700,554</b>                   |                    |                                      |
| 4    | 01  | 02  | 2.01                                |   |   |  | <b>1,076,187,963</b> |                   |             |                                 |        | 2 Dokumen  | <b>846,534,950</b>                   |                    |                                      |
| 4    | 01  | 02  | 2.01                                | 01                                      |   |  | 2 Dokumen            | 608,293,200       |             | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |        | OPD  | 2 Dokumen                            | 471,652,850        | SEKRETARIAT DAERAH                   |
| 4    | 01  | 02  | 2.01                                | 02                                      |   |  | 2 Dokumen            | 218,830,988       |             | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |        | OPD  | 2 Dokumen                            | 163,194,900        | SEKRETARIAT DAERAH                   |
| 4    | 01  | 02  | 2.01                                | 03                                      |   |  | 3 Dokumen            | 249,063,775       |             | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |        | OPD  | 3 Dokumen                            | 211,687,200        | SEKRETARIAT DAERAH                   |
| 4    | 01  | 02  | 2.04                                |   |   |  | 25 Dokumen           | <b>91,056,846</b> |             |                                 |        |  | 25 Dokumen                           | <b>100,165,604</b> |                                      |
| 4    | 01  | 02  | 2.04                                | 01                                      |   |  | 25 Dokumen           | 61,166,498        |             | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |        | OPD dan<br>Stakeholder di<br>Prov. Sumatera<br>Utara | 25 Dokumen                           | 67,284,004         | SEKRETARIAT DAERAH                   |
| 4    | 01  | 02  | 2.04                                | 03                                      |   |  | 1 Laporan            | 29,890,348        |             | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |        | OPD dan<br>Stakeholder di<br>Prov. Sumatera<br>Utara | 1 Laporan                            | 32,881,600         | SEKRETARIAT DAERAH                   |
| 1    |   |   |                                     |   |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |                      |                   |             |                                 |        |  |                                      |                    |                                      |
| 1    | 05  |   |                                     |   |   |  | <b>1,653,726,800</b> |                   |             |                                 |        |  | <b>8,916,000,000</b>                 |                    |                                      |
| 1    | 05  | 02  |                                     |   |   |  | <b>1,653,726,800</b> |                   |             |                                 |        |  | <b>8,916,000,000</b>                 |                    |                                      |
| 1    | 05  | 02  | 2.01                                |   |   |  | <b>1,653,726,800</b> |                   |             |                                 |        |  | <b>8,916,000,000</b>                 |                    |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                        | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |   |                              |           |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------|---|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                |   |                              | 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 | Jumlah Peserta   |                                     |   |   | 100 %                                  | 1,653,726,800  |   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |  |                     | 100 %                                | 8,916,000,000  | SEKRETARIAT DAERAH                   |
| 4               | <b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>  |  |                                     |   |   |  |                |   |                              |           |  |                     |                                      |                |                                      |
| 4 01            | <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>   |  |                                     |   |   |  |                | 9,237,849,872                                       |                              |           |  |                     |                                      | 22,561,200,000 |                                      |
| 4 01 02         | <b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>  |  |                                     |   |   |  | 9,237,849,872  |   |                              |           |  |                     |                                      | 22,561,200,000 |                                      |
| 4 01 02 2.02    | <b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>   |  |                                     |   |   |  | 9,237,849,872  |   |                              |           |  |                     |                                      | 22,561,200,000 |                                      |
| 4 01 02 2.02 02 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial   | Jumlah Peserta   |                                     |   |   | 100 %                                  | 1,020,335,936  |   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |  |                     | 100 %                                | 2,580,000,000  | SEKRETARIAT DAERAH                   |
| 4 01 02 2.02 03 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat   | Jumlah Peserta   |                                     |   |   | 100 %                                  | 8,217,513,936  |   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |  |                     | 100 %                                | 19,981,200,000 | SEKRETARIAT DAERAH                   |
| 4               | <b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>  |  |                                     |   |   |  |                |   |                              |           |  |                     |                                      |                |                                      |
| 4 01            | <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>   |  |                                     |   |   |  |                | 1,168,429,452                                       |                              |           |  |                     |                                      | 1,285,272,448  |                                      |
| 4 01 02         | <b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>  | Persentase Data dan Informasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat    | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 1,168,429,452  |   |                              |           |  |                     | 100 %                                | 1,285,272,448  |                                      |
| 4 01 02 2.03    | <b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>  | Jumlah Sub Kegiatan  | Kegiatan                            |   | Kegiatan  | 3 Kegiatan                             | 1,168,429,452  |   |                              |           |  |                     | 3 Kegiatan                           | 1,285,272,448  |                                      |
| 4 01 02 2.03 01 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah   | Jumlah Produk Hukum Daerah   |                                     |   |   | 500 Exp                                | 254,266,432    |   |                              |           | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemkab Deli Serdang | 500 Exp                              | 325,205,514    | SEKRETARIAT DAERAH                   |
| 4 01 02 2.03 02 | Fasilitasi Bantuan Hukum  | Jumlah Laporan Penanganan Kasus dan Aksi HAM                           |                                     |   |   | 10 laporan                             | 680,081,960    | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |                              |           | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemkab Deli Serdang | 10 laporan                           | 736,911,232    | SEKRETARIAT DAERAH                   |
| 4 01 02 2.03 03 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum   | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi |                                     |   |   | 500 Dokumen                            | 234,081,060    |   |                              |           | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemkab Deli Serdang | 500 Dokumen                          | 223,155,702    | SEKRETARIAT DAERAH                   |
| 4               | <b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>  |  |                                     |   |   |  |                |   |                              |           |  |                     |                                      |                |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                               | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |        |                              |   |                                   | Kelompok<br>Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------|--------|------------------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana                  | Prioritas   |                                   |   | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                |        |                              | Nasional  | Daerah                            |   |                                      |                |                                      |
| 4 01            |   |  |                                     |   |   |  | 1,124,113,989  |        |                              |   |                                   |   |                                      | 1,259,536,144  |                                      |
|                 | <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>   |  |                                     |   |   |  |                |        |                              |   |                                   |   |                                      |                |                                      |
| 4 01 03         | <b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>   | Persentase kualitas koordinasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya di bidang perekonomian  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 1,124,113,989  |        |                              |   |                                   |   | 100 %                                | 1,259,536,144  |                                      |
| 4 01 03 2.01    | <b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>   | Persentase Hasil Koordinasi Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan lainnya di Bidang Perekonomian   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 1,011,681,129  |        |                              |   |                                   |   | 100 %                                | 1,123,095,096  |                                      |
| 4 01 03 2.01 01 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD         | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 36,534,400     |        | Pajak Daerah                 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 2. Peningkatan Daya Saing Ekonomi | Masyarakat Umum,Produsen,Distributor dan konsumen barang/jasa;Pelaku UKM/UMKM,BUMD dan BLUD | 1 Dokumen                            | 122,143,145    | SEKRETARIAT DAERAH                   |
| 4 01 03 2.01 02 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian  | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian  |                                     |   |   | 6 Laporan                              | 799,479,049    |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan |                                   | Masyarakat Umum,Produsen,Distributor dan konsumen barang/jasa;Pelaku UKM/UMKM,BUMD dan BLUD | 6 Laporan                            | 845,213,562    | SEKRETARIAT DAERAH                   |
| 4 01 03 2.01 03 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil  | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil  |                                     |   |   | 5 Dokumen                              | 175,667,680    |        | Pajak Daerah                 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan |                                   | Masyarakat Umum,Produsen,Distributor dan konsumen barang/jasa;Pelaku UKM/UMKM,BUMD dan BLUD | 5 Dokumen                            | 155,738,389    | SEKRETARIAT DAERAH                   |
| 4 01 03 2.04    | <b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>  | Persentase Hasil Koordinasi Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan lainnya di Bidang Sumber Daya Alam   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 112,432,860    |        |                              |   |                                   |   | 100 %                                | 136,441,048    |                                      |
| 4 01 03 2.04 01 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 33,286,148     |        | Pajak Daerah                 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan |                                   | Potensi Sumber Daya Alam di Kab.Deli Serdang  | 1 Dokumen                            | 48,337,692     | SEKRETARIAT DAERAH                   |



**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                               | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |        |                                 |  |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--------|---------------------------------|--|---|---------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi | Sumber Dana                     | Prioritas  |   |                     | Target                               | Pagu Indikatif     |                                      |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                      |        |                                 | Nasional   | Daerah  |                     |                                      |                    |                                      |
| 4 01 03 2.04 02 | Koordinasi,<br>Sinkronisasi dan<br>Evaluasi Kebijakan<br>Pertambangan dan<br>Lingkungan Hidup | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi,<br>Sinkronisasi, dan<br>Evaluasi Kebijakan<br>Urusan Pertambangan<br>dan Sumber Daya<br>Mineral, Lingkungan<br>Hidup, Kominfo,<br>Perhubungan, Statistik,<br>Persandian    |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 22,188,164           |        | Pajak Daerah                    | Memperkuat<br>Ketahanan<br>Ekonomi Untuk<br>Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas<br>dan Berkeadilan | Potensi Sumber<br>Daya Alam di<br>Kab.Deli<br>Serdang | 1 Dokumen           | 28,745,592                           | SEKRETARIAT DAERAH |                                      |
| 4 01 03 2.04 03 | Koordinasi,<br>Sinkronisasi dan<br>Evaluasi Kebijakan<br>Energi dan Air                       | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi,<br>Sinkronisasi, dan<br>Evaluasi Kebijakan<br>Urusan Energi dan Air,<br>Pekerjaan Umum dan<br>Penataan Ruang,<br>Perumahan Rakyat dan<br>Kawasan Permukiman,<br>Pertanahan |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 56,958,548           |        | Pajak Daerah                    | Memperkuat<br>Ketahanan<br>Ekonomi Untuk<br>Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas<br>dan Berkeadilan | Potensi Sumber<br>Daya Alam di<br>Kab.Deli<br>Serdang | 1 Dokumen           | 59,357,764                           | SEKRETARIAT DAERAH |                                      |
| <b>4</b>        |   | <b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>   |                                     |   |   |  |                      |        |                                 |  |   |                     |                                      |                    |                                      |
| <b>4 01</b>     |   | <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>  |                                     |   |   |  | <b>731,142,581</b>   |        |                                 |  |   |                     | <b>783,007,154</b>                   |                    |                                      |
| 4 01 03         | <b>PROGRAM<br/>PEREKONOMIAN<br/>DAN<br/>PEMBANGUNAN</b>                                       | Persentase cakupan<br>fasilitasi penyusunan<br>program<br>pembangunan<br>Persentase cakupan<br>pelaksanaan<br>pengendalian dan<br>evaluasi program<br>pembangunan  | 100 %<br>100 %                      |   | 100 %<br>100 %                                    | 100 %<br>100 %                         | <b>731,142,581</b>   |        |                                 |  |   | 100 %<br>100 %      | <b>783,007,154</b>                   |                    |                                      |
| 4 01 03 2.02    | <b>Pelaksanaan<br/>Administrasi<br/>Pembangunan</b>   | Persentase Administrasi<br>Pembangunan yang<br>Terkelola dengan Baik   | Persen                              |   | Persen  | 100 Persen                             | <b>731,142,581</b>   |        |                                 |  |   | 100 Persen          | <b>783,007,154</b>                   |                    |                                      |
| 4 01 03 2.02 01 | Fasilitasi Penyusunan<br>Program<br>Pembangunan   | Jumlah Dokumen Hasil<br>Fasilitasi Penyusunan<br>Program Pembangunan<br>Daerah   |                                     |   |   | 23 Dokumen                             | 230,652,325          |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing                | 0   | 23 Dokumen          | 203,064,578                          | SEKRETARIAT DAERAH |                                      |
| 4 01 03 2.02 02 | Pengendalian dan<br>Evaluasi Program<br>Pembangunan   | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengendalian dan<br>Evaluasi Program<br>Pembangunan  |                                     |   |   | 30 Laporan                             | 214,660,682          |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing                | 0   | 30 Laporan          | 190,609,697                          | SEKRETARIAT DAERAH |                                      |
| 4 01 03 2.02 03 | Pengelolaan Evaluasi<br>dan Pelaporan<br>Pelaksanaan<br>Pembangunan                           | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengelolaan Evaluasi<br>dan Pelaporan<br>Pelaksanaan<br>Pembangunan  |                                     |   |   | 13 Laporan                             | 285,829,574          |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing                | 0   | 13 Laporan          | 389,332,879                          | SEKRETARIAT DAERAH |                                      |
| <b>4</b>        |   | <b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>   |                                     |   |   |  |                      |        |                                 |  |   |                     |                                      |                    |                                      |
| <b>4 01</b>     |   | <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>  |                                     |   |   |  | <b>2,416,014,428</b> |        |                                 |  |   |                     | <b>0</b>                             |                    |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan    | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |        |                              |   |  | Kelompok<br>Sasaran         | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|--------|------------------------------|---|--|-----------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif        | Lokasi | Sumber Dana                  | Prioritas   |  |                             | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |
|                 |  |   |                                     |   |   |  |                       |        |                              | Nasional  | Daerah   |                             |                                      |                |                                      |
| 4 01 03         | <b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>                        | Indeks Reformasi Birokrasi Kualitas Pengadaan Barang / Jasa   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 2,416,014,428         |        |                              |   |  |                             | 100 %                                | 0              |                                      |
| 4 01 03 2.03    | <b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>                       | Indeks Reformasi Birokrasi Kualitas Pengadaan Barang / Jasa   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 2,416,014,428         |        |                              |   |  |                             | 100 %                                | 0              |                                      |
| 4 01 03 2.03 01 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                              | Persentase jumlah paket pekerjaan melalui penyedia pada semua Perangkat Daerah yang diproses  |                                     |   |   | 100 %                                  | 671,824,544           |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan |  | Aparatur Sipil Negara (ASN) | 100 %                                | 0              | SEKRETARIAT DAERAH                   |
| 4 01 03 2.03 02 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik                    | Jumlah Aplikasi Pelayanan Pengadaan Baang/Jasa yang menggunakan sistem secara elektronik<br>Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik                                      |                                     |   |   | 10 Aplikasi<br>10 Dokumen              | 1,195,943,392         |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi<br>4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Aparatur Sipil Negara (ASN) | 10 Aplikasi<br>10 Dokumen            | 0              | SEKRETARIAT DAERAH                   |
| 4 01 03 2.03 03 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa                   | Jumlah laporan kegiatan pembinaan sumber daya manusia dan advokasi pengadaan barang/ jasa yang terlaksana<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa |                                     |   |   | 10 Dokumen<br>40 Orang                 | 548,246,492           |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi<br>4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Aparatur Sipil Negara (ASN) | 10 Dokumen<br>40 Orang               | 0              | SEKRETARIAT DAERAH                   |
| 4               | <b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                         |   |                                     |   |   |  |                       |        |                              |   |  |                             |                                      |                |                                      |
| 4 01            | <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>  |   |                                     |   |   |  | <b>39,691,626,332</b> |        |                              |   |  |                             | <b>0</b>                             |                |                                      |
| 4 01 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 82 Nilai                            |   | 72 Nilai  | 80 Nilai                               | 39,691,626,332        |        |                              |   |  |                             | 80 Nilai                             | 0              |                                      |
| 4 01 01 2.02    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                      | 100%  | bulan                               |   | bulan   | 14 bulan                               | 24,076,502,870        |        |                              |   |  |                             | 14 bulan                             | 0              |                                      |
| 4 01 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN   |                                     |   |   | 135 Orang/bulan                        | 24,076,502,870        |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |  | 0                           | 135 Orang/bulan                      | 0              | SEKRETARIAT DAERAH                   |
| 4 01 01 2.05    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                   | 100 %   | Stel                                |   | Stel  | 270 Stel                               | 316,700,000           |        |                              |   |  |                             | 270 Stel                             | 0              |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan         | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                      | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |        |                                      |   |                                    | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--------|--------------------------------------|---|------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|                     |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi | Sumber Dana                          | Prioritas   |                                    |                     | Target                               | Pagu Indikatif     |                                      |
|                     |   |  |                                     |   |   |  |                      |        |                                      | Nasional  | Daerah                             |                     |                                      |                    |                                      |
| 4 01 01 2.05 02     | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                               |                                     |   |   | 270 Stel                               | 316,700,000          |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | ASN Dan Non ASN Sekretariat Daerah | 270 Stel            | 0                                    | SEKRETARIAT DAERAH |                                      |
| <b>4 01 01 2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | Jumlah Sub Kegiatan  | sub kegiatan                        |   | sub kegiatan                                      | 5 sub kegiatan                         | <b>1,958,493,357</b> |        |                                      |   |                                    | 5 sub kegiatan      | <b>0</b>                             |                    |                                      |
| 4 01 01 2.06 01     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   |                                     |   |   | 0 Paket                                | 251,472,012          |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |   | 0                                  | 0 Paket             | 0                                    | SEKRETARIAT DAERAH |                                      |
| 4 01 01 2.06 02     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       |                                     |   |   | 0 Paket                                | 72,516,328           |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |   | 0                                  | 0 Paket             | 0                                    | SEKRETARIAT DAERAH |                                      |
| 4 01 01 2.06 03     | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                  |                                     |   |   | 0 Paket                                | 184,756,145          |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |   | 0                                  | 0 Paket             | 0                                    | SEKRETARIAT DAERAH |                                      |
| 4 01 01 2.06 08     | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   |                                     |   |   | 0 Laporan                              | 1,277,622,000        |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   | 0                                  | 0 Laporan           | 0                                    | SEKRETARIAT DAERAH |                                      |
| 4 01 01 2.06 10     | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                 |                                     |   |   | 0 Dokumen                              | 172,126,872          |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |   | 0                                  | 0 Dokumen           | 0                                    | SEKRETARIAT DAERAH |                                      |
| <b>4 01 01 2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | Jumlah Sub Kegiatan  | Sub Kegiatan                        |   | Sub Kegiatan                                      | 5 Sub Kegiatan                         | <b>4,197,985,865</b> |        |                                      |   |                                    | 5 Sub Kegiatan      | <b>0</b>                             |                    |                                      |
| 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  |                                     |   |   | 0 Unit                                 | 2,054,836,000        |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |   | 0                                  | 0 Unit              | 0                                    | SEKRETARIAT DAERAH |                                      |
| 4 01 01 2.07 02     | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                |                                     |   |   | 0 Unit                                 | 473,360,000          |        |                                      |   | 0                                  | 0 Unit              | 0                                    | SEKRETARIAT DAERAH |                                      |
| 4 01 01 2.07 05     | Pengadaan Mebel   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   |                                     |   |   | 0 Unit                                 | 370,540,265          |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |   | 0                                  | 0 Unit              | 0                                    | SEKRETARIAT DAERAH |                                      |
| 4 01 01 2.07 06     | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                              |                                     |   |   | 0 Unit                                 | 1,063,246,000        |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |   | 0                                  | 0 Unit              | 0                                    | SEKRETARIAT DAERAH |                                      |
| 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 |                                     |   |   | 0 Unit                                 | 236,003,600          |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   | 0                                  | 0 Unit              | 0                                    | SEKRETARIAT DAERAH |                                      |
| <b>4 01 01 2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | Jumlah Sub Kegiatan  | Sub Kegiatan                        |   | Sub Kegiatan                                      | 4 Sub Kegiatan                         | <b>5,018,246,240</b> |        |                                      |   |                                    | 4 Sub Kegiatan      | <b>0</b>                             |                    |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |        |                                       |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--------|---------------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                     |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi | Sumber Dana                           | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |
|                     |   |  |                                     |   |   |  |                      |        |                                       | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                |                                      |
| 4 01 01 2.08 01     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                                     |   |   | 0 Laporan                              | 24,504,000           |        | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum |           |        | 0                   | 0 Laporan                            | 0              | SEKRETARIAT DAERAH                   |
| 4 01 01 2.08 02     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                                     |   |   | 0 Laporan                              | 952,900,800          |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)          |           |        | 0                   | 0 Laporan                            | 0              | SEKRETARIAT DAERAH                   |
| 4 01 01 2.08 03     | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       |                                     |   |   | 0 Laporan                              | 2,060,763,728        |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)          |           |        | 0                   | 0 Laporan                            | 0              | SEKRETARIAT DAERAH                   |
| 4 01 01 2.08 04     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                                     |   |   | 0 Laporan                              | 1,980,077,712        |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)          |           |        | 0                   | 0 Laporan                            | 0              | SEKRETARIAT DAERAH                   |
| <b>4 01 01 2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | Jumlah Sub Kegiatan  | Sub Kegiatan                        |   | Sub Kegiatan                                      | 6 Sub Kegiatan                         | <b>3,085,218,000</b> |        |                                       |           |        |                     | 6 Sub Kegiatan                       | <b>0</b>       |                                      |
| 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 |                                     |   |   | 0 Unit                                 | 381,394,000          |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)          |           |        | 0                   | 0 Unit                               | 0              | SEKRETARIAT DAERAH                   |
| 4 01 01 2.09 02     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                                     |   |   | 0 Unit                                 | 2,564,990,000        |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)          |           |        | 0                   | 0 Unit                               | 0              | SEKRETARIAT DAERAH                   |
| 4 01 01 2.09 05     | Pemeliharaan Mebel  | Jumlah Mebel yang Dipelihara   |                                     |   |   | 0 Unit                                 | 75,000,000           |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)          |           |        | 0                   | 0 Unit                               | 0              | SEKRETARIAT DAERAH                   |
| 4 01 01 2.09 06     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                                     |   |   | 0 Unit                                 | 63,834,000           |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)          |           |        | 0                   | 0 Unit                               | 0              | SEKRETARIAT DAERAH                   |
| 4 01 01 2.09 09     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               |                                     |   |   | 0 Unit                                 | 0                    |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)          |           |        | 0                   | 0 Unit                               | 0              | SEKRETARIAT DAERAH                   |
| 4 01 01 2.09 10     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         |                                     |   |   | 0 Unit                                 | 0                    |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)          |           |        | 0                   | 0 Unit                               | 0              | SEKRETARIAT DAERAH                   |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                    | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |                                 |  |  | Kelompok<br>Sasaran            | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--|---------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi   | Sumber Dana                     | Prioritas  |  |                                | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                 |  |   |                                     |   |   |  |                      |  |                                 | Nasional   | Daerah   |                                |                                      |                      |                                      |
| 4 01 01 2.11    | <b>Administrasi<br/>Keuangan dan<br/>Operasional Kepala<br/>Daerah dan Wakil<br/>Kepala Daerah</b> | Jumlah Sub Kegiatan   | Sub<br>Kegiatan                     |   | Sub Kegiatan                                      | 2 Sub<br>Kegiatan                      | <b>1,038,480,000</b> |  |                                 |  |  |                                | 2 Sub<br>Kegiatan                    | <b>0</b>             |                                      |
| 4 01 01 2.11 02 | Penyediaan Pakaian<br>Dinas dan Atribut<br>Kelengkapan Kepala<br>Daerah dan Wakil<br>Kepala Daerah | Jumlah Paket Pakaian<br>Dinas dan Atribut<br>Kelengkapan Kepala<br>Daerah dan Wakil<br>Kepala Daerah yang<br>Disediakan |                                     |   |   | 0 Paket                                | 0                    |  | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |  | 0  |                                | 0 Paket                              | 0                    | SEKRETARIAT DAERAH                   |
| 4 01 01 2.11 04 | Penyediaan Dana<br>Penunjang Operasional<br>Kepala Daerah dan<br>Wakil Kepala Daerah               | Jumlah Orang yang<br>Menerima Dana<br>Penunjang Operasional<br>Kepala Daerah dan<br>Wakil Kepala Daerah                 |                                     |   |   | 0 Orang/Bulan                          | 1,038,480,000        |  | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |  | 0  |                                | 0 Orang/Bulan                        | 0                    | SEKRETARIAT DAERAH                   |
| 4 01 01 2.12    | <b>Fasilitas<br/>Kerumahtangaan<br/>Sekretariat Daerah</b>   | Jumlah Sub Kegiatan   | Sub<br>Kegiatan                     |   | Sub Kegiatan                                      | 2 Sub<br>Kegiatan                      | <b>0</b>             |  |                                 |  |  |                                | 2 Sub<br>Kegiatan                    | <b>0</b>             |                                      |
| 4 01 01 2.12 01 | Penyediaan Kebutuhan<br>Rumah Tangga Kepala<br>Daerah  | Jumlah Paket<br>Kebutuhan Rumah<br>Tangga Kepala Daerah<br>yang Disediakan  |                                     |   |   | 0 Paket                                | 0                    |  | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |  | 0  |                                | 0 Paket                              | 0                    | SEKRETARIAT DAERAH                   |
| 4 01 01 2.12 02 | Penyediaan Kebutuhan<br>Rumah Tangga Wakil<br>Kepala Daerah  |   |                                     |   |   |  | 0                    |  |                                 |  | 0  |                                |                                      | 0                    | SEKRETARIAT DAERAH                   |
| 4               | <b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>   |   |                                     |   |   |  |                      |  |                                 |  |  |                                |                                      |                      |                                      |
| 4 01            | <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>  |   |                                     |   |   |  | <b>1,036,217,416</b> |  |                                 |  |  |                                | <b>1,269,495,920</b>                 |                      |                                      |
| 4 01 01         | <b>PROGRAM<br/>PENUNJANG<br/>URUSAN<br/>PEMERINTAHAN<br/>DAERAH<br/>KABUPATEN/KOTA</b>             | Indeks Kepuasan<br>Masyarakat<br>Nilai LHE AKIP<br>Perangkat Daerah   | 82 Nilai<br>Nilai                   |   | 72 Nilai<br>Nilai                                 | 80 Nilai<br>79 Nilai                   | <b>1,036,217,416</b> |  |                                 |  |  |                                | 80 Nilai<br>79 Nilai                 | <b>1,269,495,920</b> |                                      |
| 4 01 01 2.13    | <b>Penataan Organisasi</b>   | Meningkatnya Tingkat<br>Kematangan Perangkat<br>Daerah  | Angka                               |   | Angka   | 36 Angka                               | <b>1,036,217,416</b> |  |                                 |  |  |                                | 36 Angka                             | <b>1,269,495,920</b> |                                      |
| 4 01 01 2.13 01 | Pengelolaan<br>Kelembagaan dan<br>Analisis Jabatan   | Jumlah Dokumen<br>Pengelolaan<br>Kelembagaan dan<br>Analisis Jabatan  |                                     |   |   | 53 Dokumen                             | 146,246,460          | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi | Seluruh<br>Perangkat<br>Daerah | 53 Dokumen                           | 199,727,640          | SEKRETARIAT DAERAH                   |
| 4 01 01 2.13 02 | Fasilitasi Pelayanan<br>Publik dan Tata<br>Laksana   | Jumlah Laporan Hasil<br>Fasilitasi Pelayanan<br>Publik dan Tata Laksana   |                                     |   |   | 53 Laporan                             | 262,440,976          | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik |  | Seluruh<br>Perangkat<br>Daerah | 53 Laporan                           | 265,000,000          | SEKRETARIAT DAERAH                   |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |   |                              |  |  | Kelompok<br>Sasaran      | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|---|------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas  |  |                          | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                 |  |   |                                     |   |   |  |                      |   |                              | Nasional   | Daerah   |                          |                                      |                      |                                      |
| 4 01 01 2.13 03 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                                      | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Reformasi Birokrasi  |                                     |   |   | 53 Dokumen                             | 518,760,280          | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi<br>4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Seluruh Perangkat Daerah | 53 Dokumen                           | 652,345,000          | SEKRETARIAT DAERAH                   |
| 4 01 01 2.13 04 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana           |                                     |   |   | 53 Dokumen                             | 45,784,000           |   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik |  | Seluruh Perangkat Daerah | 53 Dokumen                           | 78,004,780           | SEKRETARIAT DAERAH                   |
| 4 01 01 2.13 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                      | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                                |                                     |   |   | 53 Dokumen                             | 62,985,700           | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi  | Seluruh Perangkat Daerah | 53 Dokumen                           | 74,418,500           | SEKRETARIAT DAERAH                   |
| 4               | <b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                                       |   |                                     |   |   |  |                      |   |                              |  |  |                          |                                      |                      |                                      |
| 4 01            | <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>  |   |                                     |   |   |  | <b>1,614,942,060</b> |   |                              |  |  |                          | <b>1,309,850,696</b>                 |                      |                                      |
| 4 01 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>               | Indeks Kepuasan Masyarakat<br>Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah<br>Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pimpinan | 82 Nilai<br>Nilai<br>100 %          |   | 72 Nilai<br>Nilai<br>70 %                         | 80 Nilai<br>79 Nilai<br>90 %           | <b>1,614,942,060</b> |   |                              |  |  |                          | 80 Nilai<br>79 Nilai<br>90 %         | <b>1,309,850,696</b> |                                      |
| 4 01 01 2.14    | <b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>                              | Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan   | %                                   |   | %   | 90 %                                   | <b>1,614,942,060</b> |   |                              |  |  |                          | 90 %                                 | <b>1,309,850,696</b> |                                      |
| 4 01 01 2.14 01 | Fasilitasi Keprotokolan  | Jumlah Fasilitasi Keprotokolan  |                                     |   |   | 480 acara                              | 1,052,550,824        |   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing  |  | SKPD                     | 480 acara                            | 706,612,374          | SEKRETARIAT DAERAH                   |
| 4 01 01 2.14 02 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan   | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan   |                                     |   |   | 480 Laporan                            | 163,825,123          |   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing  |  | SKPD                     | 480 Laporan                          | 420,000,000          | SEKRETARIAT DAERAH                   |
| 4 01 01 2.14 03 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan  | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan  |                                     |   |   | 9600 Dokumentasi                       | 398,566,113          |   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing  |  | SKPD                     | 9600 Dokumentasi                     | 183,238,322          | SEKRETARIAT DAERAH                   |
| 4               | <b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                                       |   |                                     |   |   |  |                      |   |                              |  |  |                          |                                      |                      |                                      |
| 4 01            | <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>  |   |                                     |   |   |  | <b>5,289,704,862</b> |   |                              |  |  |                          | <b>3,761,599,821</b>                 |                      |                                      |
| 4 01 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>               | Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah   | Nilai                               |   | Nilai   | 79 Nilai                               | <b>5,289,704,862</b> |   |                              |  |  |                          | 79 Nilai                             | <b>3,761,599,821</b> |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                        |   |                                 |   |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                        | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|---|---------------------------------|---|--------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif         | Lokasi  | Sumber Dana                     | Prioritas   |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif         |                                      |
|                 |   |   |                                     |   |   |  |                        |   |                                 | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                        |                                      |
| 4 01 01 2.01    | <b>Perencanaan,<br/>Penganggaran, dan<br/>Evaluasi Kinerja<br/>Perangkat Daerah</b>               | Persentase Pelaporan<br>Perencanaan,<br>Penganggaran dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah    | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>458,909,671</b>     |   |                                 |   |        | 100 %               | <b>44,985,066</b>                    |                        |                                      |
| 4 01 01 2.01 01 | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah   | Jumlah dokumen<br>Rencana Kerja<br>Perangkat Daerah   |                                     |   |   | 2 jenis                                | 44,352,590             |   |                                 | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | 0      | 2 jenis             | 44,985,066                           | SEKRETARIAT DAERAH     |                                      |
| 4 01 01 2.01 06 | Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen<br>Capaian Kinerja dan<br>Keuangan   |                                     |   |   | 8 dokumen                              | 414,557,081            |   | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | 0      | 8 dokumen           | 0                                    | SEKRETARIAT DAERAH     |                                      |
| 4 01 01 2.02    | <b>Administrasi<br/>Keuangan Perangkat<br/>Daerah</b>   | Jumlah Pembayaran<br>Honor Pengelola<br>Keuangan  | OB                                  |   | OB  | 516 OB                                 | <b>2,892,739,850</b>   |   |                                 |   |        | 516 OB              | <b>3,716,614,755</b>                 |                        |                                      |
| 4 01 01 2.02 02 | Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>ASN  | Jumlah Pembayaran<br>Honor Pengelola<br>Keuangan  |                                     |   |   | 516 OB                                 | 2,892,739,850          |   | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | 0      | 516 OB              | 3,716,614,755                        | SEKRETARIAT DAERAH     |                                      |
| 4 01 01 2.06    | <b>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>   | Jumlah Alat Tulis<br>Kantor   | jenis                               |   | jenis   | 60 jenis                               | <b>1,938,055,341</b>   |   |                                 |   |        | 60 jenis            | <b>0</b>                             |                        |                                      |
| 4 01 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor   | Jumlah Alat Tulis<br>kantor   |                                     |   |   | 60 Jenis                               | 515,661,091            |   | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |   | 0      | 60 Jenis            | 0                                    | SEKRETARIAT DAERAH     |                                      |
| 4 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan   | Jumlah Barang Cetak<br>Dan Penggandaan  |                                     |   |   | 16 Jenis                               | 371,249,808            |   | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |   | 0      | 16 Jenis            | 0                                    | SEKRETARIAT DAERAH     |                                      |
| 4 01 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-undangan                                    | jumlah Surat Kabar,<br>Majalah dan Buku<br>Peraturan yang<br>disediakan                             |                                     |   |   | 3 Jenis                                | 27,680,442             | Semua<br>Kab/Kota,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |   | 0      | 3 Jenis             | 0                                    | SEKRETARIAT DAERAH     |                                      |
| 4 01 01 2.06 09 | Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD  | Jumlah Kunjungan<br>Rapat - Rapat<br>Koordinasi dan<br>Konsultasi                                   |                                     |   |   | 4138 OH                                | 1,023,464,000          |   | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |   | 0      | 4138 OH             | 0                                    | SEKRETARIAT DAERAH     |                                      |
| 4               | <b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>  |   |                                     |   |   |  |                        |   |                                 |   |        |                     |                                      |                        |                                      |
| 4 02            | <b>SEKRETARIAT DPRD</b>   |   |                                     |   |   |  | <b>185,100,400,516</b> |   |                                 |   |        |                     |                                      | <b>180,628,249,362</b> |                                      |
| 4 02 01         | <b>PROGRAM<br/>PENUNJANG<br/>URUSAN<br/>PEMERINTAHAN<br/>DAERAH<br/>KABUPATEN/KOTA</b>            | Indeks Kepuasan<br>Masyarakat<br>Nilai LHE AKIP<br>Perangkat Daerah                                 | Point<br>Point                      |   | Point<br>Point                                    | 80 Point<br>76 Point                   | <b>73,346,341,614</b>  |   |                                 |   |        |                     | 80 Point<br>76 Point                 | <b>66,412,320,995</b>  |                                      |
| 4 02 01 2.01    | <b>Perencanaan,<br/>Penganggaran, dan<br/>Evaluasi Kinerja<br/>Perangkat Daerah</b>               | Persentase Pelaksanaan<br>Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>2,306,488,653</b>   |   |                                 |   |        | 100 %               | <b>2,126,261,635</b>                 |                        |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                       | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |        |             |   |   | Kelompok<br>Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab       |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--------|-------------|---|---|---|--------------------------------------|----------------------|--|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas   |   |   | Target                               | Pagu Indikatif       |  |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                      |        |             | Nasional  | Daerah  |   |                                      |                      |  |
| 4 02 01 2.01 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 431,266,486          |        |             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRD Kabupaten Deli Serdang | 2 Dokumen                            | 407,141,758          | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 4 02 01 2.01 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 441,211,144          |        |             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRD Kabupaten Deli Serdang | 1 Dokumen                            | 257,331,756          | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 4 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   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 121,424,000          |        |             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRD Kabupaten Deli Serdang | 1 Dokumen                            | 257,331,756          | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 4 02 01 2.01 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 121,345,000          |        |             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRD Kabupaten Deli Serdang | 1 Dokumen                            | 257,331,756          | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 4 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<br>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD |                                     |   |   | 1 Dokumen<br>0 Dokumen                 | 558,442,750          |        |             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRD Kabupaten Deli Serdang | 1 Dokumen<br>0 Dokumen               | 257,331,756          | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 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                              | 632,799,273          |        |             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRD Kabupaten Deli Serdang | 3 Laporan                            | 689,792,853          | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 4 02 01 2.02    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>6,377,586,298</b> |        |             |   |   |   | 100 %                                | <b>8,517,688,457</b> |  |
| 4 02 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN<br>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN   |                                     |   |   | 34 OB<br>0 Orang/bulan                 | 4,841,467,357        |        |             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRD Kabupaten Deli Serdang | 34 OB<br>0 Orang/bulan               | 4,385,225,674        | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |



**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                             | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |        |             |   |  | Kelompok<br>Sasaran                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab             |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|--------|-------------|---|--|--|--------------------------------------|--------------------|--|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas   |  |  | Target                               | Pagu Indikatif     |  |
|                 |   |   |                                     |   |   |  |                    |        |             | Nasional  | Daerah   |  |                                      |                    |  |
| 4 02 01 2.02 02 | Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>ASN                                      | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN   |                                     |   |   | 9 Dokumen                              | 1,016,453,941      |        |             | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi | Sekretariat<br>DPRD<br>Kabupaten Deli<br>Serdang | 9 Dokumen                            | 1,011,842,724      | SEKRETARIAT DEWAN<br>PERWAKILAN RAKYAT<br>DAERAH |
| 4 02 01 2.02 03 | Pelaksanaan<br>Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD                   | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan dan<br>Pengujian / Verifikasi<br>Keuangan SKPD<br>Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD  |                                     |   |   | 12 Dokumen<br>0 Dokumen                | 0                  |        |             | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi | Sekretariat<br>DPRD<br>Kabupaten Deli<br>Serdang | 12 Dokumen<br>0 Dokumen              | 1,011,842,724      | SEKRETARIAT DEWAN<br>PERWAKILAN RAKYAT<br>DAERAH |
| 4 02 01 2.02 04 | Koordinasi dan<br>Pelaksanaan Akuntansi<br>SKPD   | Jumlah Dokumen<br>Koordinasi dan<br>Pelaksanaan Akuntansi<br>SKPD<br>Jumlah Dokumen<br>Koordinasi dan<br>Pelaksanaan Akuntansi<br>SKPD  |                                     |   |   | 0 Dokumen<br>1 Dokumen                 | 0                  |        |             | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi | Sekretariat<br>DPRD<br>Kabupaten Deli<br>Serdang | 0 Dokumen<br>1 Dokumen               | 1,011,842,724      | SEKRETARIAT DEWAN<br>PERWAKILAN RAKYAT<br>DAERAH |
| 4 02 01 2.02 05 | Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD                        | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Akhir Tahun SKPD<br>Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD  |                                     |   |   | 1 Dokumen<br>0 Laporan                 | 214,476,000        |        |             | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi | Sekretariat<br>DPRD<br>Kabupaten Deli<br>Serdang | 1 Dokumen<br>0 Laporan               | 407,141,758        | SEKRETARIAT DEWAN<br>PERWAKILAN RAKYAT<br>DAERAH |
| 4 02 01 2.02 07 | Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan<br>Bulanan/ Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan Laporan<br>Koordinasi Penyusunan Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Semesteran<br>SKPD<br>Jumlah Laporan Keuangan<br>Bulanan / Triwulan / Semesteran<br>SKPD dan Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan Keuangan<br>Bulanan / Triwulan / Semesteran<br>SKPD |                                     |   |   | 0 Laporan<br>3 Laporan                 | 305,189,000        |        |             | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi | Sekretariat<br>DPRD<br>Kabupaten Deli<br>Serdang | 0 Laporan<br>3 Laporan               | 689,792,853        | SEKRETARIAT DEWAN<br>PERWAKILAN RAKYAT<br>DAERAH |
| 4 02 01 2.03    | <b>Administrasi Barang<br/>Milik Daerah pada<br/>Perangkat Daerah</b>                       | Persentase Administrasi<br>Barang Milik Daerah<br>pada Perangkat Daerah   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>230,409,498</b> |        |             |   |  |  | 100 %                                | <b>595,131,006</b> |  |
| 4 02 01 2.03 01 | Penyusunan<br>Perencanaan<br>Kebutuhan Barang<br>Milik Daerah SKPD                          | Jumlah Rencana<br>Kebutuhan Barang<br>Milik Daerah SKPD   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 0                  |        |             | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi | Sekretariat<br>DPRD<br>Kabupaten Deli<br>Serdang | 1 Dokumen                            | 99,188,500         | SEKRETARIAT DEWAN<br>PERWAKILAN RAKYAT<br>DAERAH |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |        |             |   |   | Kelompok<br>Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab       |
|---------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--------|-------------|---|---|---|--------------------------------------|----------------------|--|
|                     |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas   |   |   | Target                               | Pagu Indikatif       |  |
|                     |   |   |                                     |   |   |  |                      |        |             | Nasional  | Daerah  |   |                                      |                      |  |
| 4 02 01 2.03 02     | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                               | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD  |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 0                    |        |             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRD Kabupaten Deli Serdang | 1 Dokumen                            | 99,188,501           | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 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 pada SKPD<br>Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD |                                     |   |   | 1 Laporan<br>0 Laporan                 | 0                    |        |             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRD Kabupaten Deli Serdang | 1 Laporan<br>0 Laporan               | 99,188,502           | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 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  |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 138,433,700          |        |             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRD Kabupaten Deli Serdang | 1 Laporan                            | 99,188,503           | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 4 02 01 2.03 06     | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  |                                     |   |   | 2 Laporan                              | 91,975,798           |        |             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRD Kabupaten Deli Serdang | 2 Laporan                            | 99,188,500           | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 4 02 01 2.03 07     | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                              | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 0                    |        |             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRD Kabupaten Deli Serdang | 1 Dokumen                            | 99,188,500           | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| <b>4 02 01 2.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                  | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>1,886,726,853</b> |        |             |   |   |   | 100 %                                | <b>6,309,780,364</b> |  |
| 4 02 01 2.05 01     | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                 | Jumlah unit Peningkatan Sarana dan Prasaana Disiplin Pegawai<br>Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai   |                                     |   |   | 8 Unit<br>0 Unit                       | 217,197,310          |        |             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRD Kabupaten Deli Serdang | 8 Unit<br>0 Unit                     | 112,550,804          | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 4 02 01 2.05 02     | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya            | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya<br>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya  |                                     |   |   | 0 Paket<br>1 Paket                     | 135,146,800          |        |             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRD Kabupaten Deli Serdang | 0 Paket<br>1 Paket                   | 121,288,800          | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 4 02 01 2.05 03     | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                 | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian  |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1,078,176,343        |        |             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRD Kabupaten Deli Serdang | 1 Dokumen                            | 1,684,598,920        | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |        |             |   |   | Kelompok<br>Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab       |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--------|-------------|---|---|---|--------------------------------------|----------------------|--|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas   |   |   | Target                               | Pagu Indikatif       |  |
|                 |  |  |                                     |   |   |  |                      |        |             | Nasional  | Daerah  |   |                                      |                      |  |
| 4.02.01.2.05.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian          | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                     |                                     |   |   | 0 Dokumen<br>1 Dokumen                 | 0                    |        |             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRD Kabupaten Deli Serdang | 0 Dokumen<br>1 Dokumen               | 1,684,598,920        | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 4.02.01.2.05.05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 0                    |        |             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRD Kabupaten Deli Serdang | 1 Dokumen                            | 1,684,598,920        | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 4.02.01.2.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                         | Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                     |                                     |   |   | 75 Orang<br>0 Orang                    | 101,606,400          |        |             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRD Kabupaten Deli Serdang | 75 Orang<br>0 Orang                  | 164,344,000          | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 4.02.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |                                     |   |   | 20 Orang<br>0 Orang                    | 354,600,000          |        |             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRD Kabupaten Deli Serdang | 20 Orang<br>0 Orang                  | 857,800,000          | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 4.02.01.2.06    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>2,746,801,191</b> |        |             |   |   |   | 100 %                                | <b>2,669,866,700</b> |  |
| 4.02.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan       |                                     |   |   | 1 Paket<br>0 Paket                     | 43,597,098           |        |             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRD Kabupaten Deli Serdang | 1 Paket<br>0 Paket                   | 50,000,000           | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 4.02.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   |                                     |   |   | 5 Paket<br>0 Paket                     | 126,117,610          |        |             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRD Kabupaten Deli Serdang | 5 Paket<br>0 Paket                   | 105,060,380          | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |        |             |   |   | Kelompok<br>Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab       |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------|--------|-------------|---|---|---|--------------------------------------|----------------|--|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas   |   |   | Target                               | Pagu Indikatif |  |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                |        |             | Nasional  | Daerah  |   |                                      |                |  |
| 4.02.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                               | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan   |                                     |   |   | 4 Paket<br>0 Paket                     | 61,944,550     |        |             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRD Kabupaten Deli Serdang | 4 Paket<br>0 Paket                   | 125,000,000    | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 4.02.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   |                                     |   |   | 4 Paket<br>0 Paket                     | 57,828,283     |        |             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRD Kabupaten Deli Serdang | 4 Paket<br>0 Paket                   | 73,080,000     | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 4.02.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                         | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                       |                                     |   |   | 1 Paket<br>0 Paket                     | 37,270,000     |        |             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRD Kabupaten Deli Serdang | 1 Paket<br>0 Paket                   | 43,500,000     | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 4.02.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan<br>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan |                                     |   |   | 1 Dokumen<br>0 Dokumen                 | 173,744,850    |        |             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRD Kabupaten Deli Serdang | 1 Dokumen<br>0 Dokumen               | 207,925,850    | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 4.02.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material                                       | Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan<br>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan   |                                     |   |   | 2 Paket<br>0 Paket                     | 41,368,800     |        |             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRD Kabupaten Deli Serdang | 2 Paket<br>0 Paket                   | 36,784,800     | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 4.02.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                       | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   |                                     |   |   | 12 Laporan                             | 359,800,000    |        |             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRD Kabupaten Deli Serdang | 12 Laporan                           | 245,000,670    | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 4.02.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |                                     |   |   | 10 Laporan                             | 1,261,221,000  |        |             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRD Kabupaten Deli Serdang | 10 Laporan                           | 709,875,000    | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 4.02.01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                           | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD   |                                     |   |   | 0 Dokumen<br>1 Dokumen                 | 0              |        |             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRD Kabupaten Deli Serdang | 0 Dokumen<br>1 Dokumen               | 709,875,000    | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan         | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |        |             |   |   | Kelompok<br>Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab       |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|--------|-------------|---|---|---|--------------------------------------|----------------------|--|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas   |   |   | Target                               | Pagu Indikatif       |  |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                    |        |             | Nasional  | Daerah  |   |                                      |                      |  |
| 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                              | 583,909,000        |        |             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRD Kabupaten Deli Serdang | 1 Dokumen                            | 363,765,000          | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 4.02.01.2.07    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | %                                   |   | %   | 97 %                                   | <b>949,462,700</b> |        |             |   |   |   | 97 %                                 | <b>1,450,618,712</b> |  |
| 4.02.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel   | Jumlah Paket Mebel yang disediakan<br>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   |                                     |   |   | 6 Unit<br>0 Unit                       | 122,923,600        |        |             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRD Kabupaten Deli Serdang | 6 Unit<br>0 Unit                     | 258,337,928          | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 4.02.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan<br>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan   |                                     |   |   | 5 Unit<br>0 Unit                       | 466,193,600        |        |             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRD Kabupaten Deli Serdang | 5 Unit<br>0 Unit                     | 150,786,904          | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 4.02.01.2.07.07 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya  | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan<br>Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan   |                                     |   |   | 5 unit<br>0 Unit                       | 30,750,000         |        |             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRD Kabupaten Deli Serdang | 5 unit<br>0 Unit                     | 275,500,000          | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 4.02.01.2.07.09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                           | Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan<br>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   |                                     |   |   | 2 unit<br>0 Unit                       | 329,595,500        |        |             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRD Kabupaten Deli Serdang | 2 unit<br>0 Unit                     | 319,200,000          | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 4.02.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya      | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan<br>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |                                     |   |   | 2 Unit<br>0 Unit                       | 0                  |        |             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRD Kabupaten Deli Serdang | 2 Unit<br>0 Unit                     | 194,248,000          | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan              | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |        |             |   |   | Kelompok<br>Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab       |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--------|-------------|---|---|---|--------------------------------------|----------------------|--|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas   |   |   | Target                               | Pagu Indikatif       |  |
|                 |  |  |                                     |   |   |  |                      |        |             | Nasional  | Daerah  |   |                                      |                      |  |
| 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<br>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |                                     |   |   | 2 unit<br>0 Unit                       | 0                    |        |             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRD Kabupaten Deli Serdang | 2 unit<br>0 Unit                     | 252,545,880          | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 4.02.01.2.08    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | %                                   |   | %   | 98 %                                   | <b>2,268,806,104</b> |        |             |   |   |   | 98 %                                 | <b>2,129,088,800</b> |  |
| 4.02.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |                                     |   |   | 12 Laporan<br>0 Laporan                | 9,500,000            |        |             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRD Kabupaten Deli Serdang | 12 Laporan<br>0 Laporan              | 4,500,000            | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 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<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                                     |   |   | 12 Laporan<br>0 Laporan                | 470,001,600          |        |             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRD Kabupaten Deli Serdang | 12 Laporan<br>0 Laporan              | 490,972,800          | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 4.02.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                             |                                     |   |   | 4 Laporan<br>0 Laporan                 | 18,900,000           |        |             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRD Kabupaten Deli Serdang | 4 Laporan<br>0 Laporan               | 173,076,000          | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 4.02.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   |                                     |   |   | 12 Laporan<br>0 Laporan                | 1,770,404,504        |        |             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRD Kabupaten Deli Serdang | 12 Laporan<br>0 Laporan              | 1,460,540,000        | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 4.02.01.2.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | %                                   |   | %   | 96 %                                   | <b>6,301,544,100</b> |        |             |   |   |   | 96 %                                 | <b>3,387,829,500</b> |  |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |        |             |   |   | Kelompok<br>Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab       |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------|--------|-------------|---|---|---|--------------------------------------|----------------|--|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas   |   |   | Target                               | Pagu Indikatif |  |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                |        |             | 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<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                                     |   |   | 27 Unit<br>0 Unit                      | 2,476,080,000  |        |             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRD Kabupaten Deli Serdang | 27 Unit<br>0 Unit                    | 1,866,049,500  | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 4.02.01.2.09.05 | Pemeliharaan Mebel  | Jumlah Mebel yang dipelihara<br>Jumlah Mebel yang Dipelihara   |                                     |   |   | 15 unit<br>0 Unit                      | 0              |        |             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRD Kabupaten Deli Serdang | 15 unit<br>0 Unit                    | 50,200,000     | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 4.02.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                                     |   |   | 7 Unit<br>0 Unit                       | 79,964,100     |        |             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRD Kabupaten Deli Serdang | 7 Unit<br>0 Unit                     | 50,200,000     | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 4.02.01.2.09.07 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya   | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara  |                                     |   |   | 5 Unit                                 | 0              |        |             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRD Kabupaten Deli Serdang | 5 Unit                               | 50,200,000     | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 4.02.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor Atau BAngunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi<br>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |                                     |   |   | 3 Unit<br>0 Unit                       | 3,745,500,000  |        |             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRD Kabupaten Deli Serdang | 3 Unit<br>0 Unit                     | 457,060,000    | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 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<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi               |                                     |   |   | 4 Unit<br>0 Unit                       | 0              |        |             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRD Kabupaten Deli Serdang | 4 Unit<br>0 Unit                     | 457,060,000    | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                              | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |        |             |   |  | Kelompok<br>Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                       | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab       |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|--------|-------------|---|--|---|--------------------------------------|-----------------------|--|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif        | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas   |  |   | Target                               | Pagu Indikatif        |  |
|                 |  |  |                                     |   |   |  |                       |        |             | Nasional  | Daerah   |   |                                      |                       |  |
| 4 02 01 2.09 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi |                                     |   |   | 0 Unit<br>4 Unit                       | 0                     |        |             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi<br>4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRD Kabupaten Deli Serdang | 0 Unit<br>4 Unit                     | 457,060,000           | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 4 02 01 2.15    | <b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>   | Persentase Pelaksanaan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>31,900,486,137</b> |        |             |   |  |   | 100 %                                | <b>32,679,077,989</b> |  |
| 4 02 01 2.15 01 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD   | Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD<br>Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD   |                                     |   |   | 50 OB<br>0 Orang/Bulan                 | 31,900,486,137        |        |             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi  | DPRD Kabupaten Deli Serdang             | 50 OB<br>0 Orang/Bulan               | 31,645,077,989        | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 4 02 01 2.15 02 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD  | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan<br>Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan   |                                     |   |   | 4 Paket<br>0 Paket                     | 0                     |        |             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi  | DPRD Kabupaten Deli Serdang             | 4 Paket<br>0 Paket                   | 834,000,000           | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 4 02 01 2.15 03 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD  | Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check Up DPRD<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD   |                                     |   |   | 50 Orang<br>0 Orang                    | 0                     |        |             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi  | DPRD Kabupaten Deli Serdang             | 50 Orang<br>0 Orang                  | 200,000,000           | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 4 02 01 2.16    | <b>Layanan Administrasi DPRD</b>   | Persentase Pelaksanaan Layanan Administrasi DPRD   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>18,378,030,080</b> |        |             |   |  |   | 100 %                                | <b>6,546,977,832</b>  |  |
| 4 02 01 2.16 01 | Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD  | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD   |                                     |   |   | 50 Dokumen                             | 64,786,400            |        |             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi  | Sekretariat DPRD Kabupaten Deli Serdang | 50 Dokumen                           | 157,380,000           | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 4 02 01 2.16 02 | Fasilitasi Fraksi DPRD   | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD  |                                     |   |   | 9 Laporan                              | 14,441,422,800        |        |             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi  | Sekretariat DPRD Kabupaten Deli Serdang | 9 Laporan                            | 2,640,644,688         | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 4 02 01 2.16 03 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD  | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD   |                                     |   |   | 8 Laporan                              | 3,871,820,880         |        |             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi  | Sekretariat DPRD Kabupaten Deli Serdang | 8 Laporan                            | 1,874,476,572         | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |



**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                        |        |                              |   |   | Kelompok<br>Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                        | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab       |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|--------|------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|------------------------|--|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif         | Lokasi | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |   | Target                               | Pagu Indikatif         |  |
|                 |   |   |                                     |   |   |  |                        |        |                              | Nasional  | Daerah  |   |                                      |                        |  |
| 4 02 01 2.16 04 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD                          | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan<br>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan  |                                     |   |   | 6 Paket<br>0 Paket                     | 0                      |        |                              | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRD Kabupaten Deli Serdang | 6 Paket<br>0 Paket                   | 1,874,476,572          | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 4 02 02         | <b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>       | Indeks Kepuasan Masyarakat<br>Nilai LHE AKIP<br>Perangkat Daerah  | Point<br>Point                      |   | Point<br>Point                                    | 80 Point<br>76 Point                   | <b>111,754,058,902</b> |        |                              |   |   |   | 80 Point<br>76 Point                 | <b>114,215,928,367</b> |  |
| 4 02 02 2.01    | <b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>          | Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD  | %                                   |   | %   | 95 %                                   | <b>12,106,569,322</b>  |        |                              |   |   |   | 95 %                                 | <b>12,559,439,000</b>  |  |
| 4 02 02 2.01 01 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah  | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah   |                                     |   |   | 6 Dokumen                              | 6,184,593,322          |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                                       | 6 Dokumen                            | 5,901,901,700          | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 4 02 02 2.01 02 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                           | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah  |                                     |   |   | 6 Dokumen                              | 358,363,000            |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                                       | 6 Dokumen                            | 3,866,158,700          | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 4 02 02 2.01 03 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan                       | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan<br>Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan  |                                     |   |   | 6 Dokumen<br>0 Dokumen                 | 132,633,000            |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                                       | 6 Dokumen<br>0 Dokumen               | 541,425,000            | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 4 02 02 2.01 04 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik     | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan / atau Naskah Akademik yang di Fasilitasi<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi |                                     |   |   | 6 Dokumen<br>0 Dokumen                 | 425,190,000            |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                                       | 6 Dokumen<br>0 Dokumen               | 1,064,517,600          | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 4 02 02 2.01 05 | Penyusunan Tata Tertib DPRD                                     | Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun<br>Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun  |                                     |   |   | 1 Dokumen<br>0 Dokumen                 | 5,005,790,000          |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                                       | 1 Dokumen<br>0 Dokumen               | 1,185,436,000          | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 4 02 02 2.02    | <b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>                            | Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran  | %                                   |   | %   | 95 %                                   | <b>7,221,954,000</b>   |        |                              |   |   |   | 95 %                                 | <b>9,549,080,300</b>   |  |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |        |                              |   |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                       | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab       |
|---------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|--------|------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|
|                     |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif        | Lokasi | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |                     | Target                               | Pagu Indikatif        |  |
|                     |   |   |                                     |   |   |  |                       |        |                              | Nasional  | Daerah  |                     |                                      |                       |  |
| 4 02 02 2.02 01     | Pembahasan KUA dan PPAS   | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS  |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 431,060,000           |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 2 Dokumen                            | 649,489,000           | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 4 02 02 2.02 02     | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                     | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS  |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 124,650,000           |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 2 Dokumen                            | 660,797,000           | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 4 02 02 2.02 03     | Pembahasan APBD   | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD  |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 963,890,000           |        |                              | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 1 Dokumen                            | 2,067,294,400         | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 4 02 02 2.02 04     | Pembahasan APBD Perubahan                                       | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan  |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 3,865,520,000         |        |                              | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 1 Dokumen                            | 3,598,166,900         | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 4 02 02 2.02 05     | Pembahasan Laporan Semester                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester<br>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester              |                                     |   |   | 2 Dokumen<br>0 Dokumen                 | 182,570,000           |        |                              | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 2 Dokumen<br>0 Dokumen               | 425,514,000           | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 4 02 02 2.02 06     | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                              | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1,654,264,000         |        |                              | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 1 Dokumen                            | 2,147,819,000         | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| <b>4 02 02 2.03</b> | <b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>                  | Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan  | %                                   |   | %   | 97 %                                   | <b>11,931,888,360</b> |        |                              |   |   |                     | 97 %                                 | <b>25,469,189,628</b> |  |
| 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                              | 1,306,603,312         |        |                              | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 1 Laporan                            | 2,746,379,632         | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 4 02 02 2.03 02     | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur             | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur<br>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur |                                     |   |   | 0 Laporan<br>1 Laporan                 | 2,319,801,424         |        |                              | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 0 Laporan<br>1 Laporan               | 4,962,779,632         | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                           | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |        |             |   |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                       | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab       |
|---------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|--------|-------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|
|                     |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif        | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas   |   |                     | Target                               | Pagu Indikatif        |  |
|                     |   |   |                                     |   |   |  |                       |        |             | Nasional  | Daerah  |                     |                                      |                       |  |
| 4 02 02 2.03 03     | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat                                | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat<br>Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat  |                                     |   |   | 1 Laporan<br>0 Laporan                 | 1,778,849,312         |        |             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 1 Laporan<br>0 Laporan               | 3,104,600,132         | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 4 02 02 2.03 04     | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian  | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian   |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 1,352,559,312         |        |             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 1 Laporan                            | 2,924,911,632         | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 4 02 02 2.03 05     | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam                                    | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam   |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 0                     |        |             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 1 Laporan                            | 5,869,736,000         | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 4 02 02 2.03 06     | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK |                                     |   |   | 0 Dokumen<br>1 Dokumen                 | 916,205,000           |        |             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 0 Dokumen<br>1 Dokumen               | 1,599,784,000         | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 4 02 02 2.03 07     | Pengawasan Penggunaan Anggaran  | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 601,080,000           |        |             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 1 Dokumen                            | 703,103,600           | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 4 02 02 2.03 08     | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah                            | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 3,656,790,000         |        |             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 1 Dokumen                            | 3,557,895,000         | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| <b>4 02 02 2.04</b> | <b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>   | Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD   | %                                   |   | %   | 98 %                                   | <b>35,381,482,856</b> |        |             |   |   |                     | 98 %                                 | <b>17,727,754,528</b> |  |
| 4 02 02 2.04 01     | Orientasi DPRD  | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD   |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 556,895,600           |        |             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 2 Dokumen                            | 390,286,000           | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 4 02 02 2.04 02     | Pendalaman Tugas DPRD   | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD<br>Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD  |                                     |   |   | 6 Dokumen<br>0 Dokumen                 | 11,607,517,600        |        |             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 6 Dokumen<br>0 Dokumen               | 3,319,536,000         | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |        |             |           |   | Kelompok<br>Sasaran                           | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                         | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |  |
|---------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|--------|-------------|-----------|---|---|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|
|                     |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif        | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas |   |   | Target                               | Pagu Indikatif          |                                      |  |
|                     |   |  |                                     |   |   |  |                       |        |             | Nasional  | Daerah  |   |                                      |                         |                                      |  |
| 4 02 02 2.04 03     | Publikasi dan Dokumentasi Dewan                                 | Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan                             |                                     |   |   | 12 Dokumen                             | 722,441,056           |        |             |           | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                                    | 12 Dokumen              | 1,020,050,528                        | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 4 02 02 2.04 04     | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli                          | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli<br>Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli               |                                     |   |   | 0 Orang<br>12 Orang                    | 2,439,634,000         |        |             |           | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                                    | 0 Orang<br>12 Orang     | 1,826,120,000                        | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 4 02 02 2.04 05     | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                                   | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi  |                                     |   |   | 18 Orang                               | 2,736,423,000         |        |             |           | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                                    | 18 Orang                | 1,557,577,500                        | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 4 02 02 2.04 06     | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat                             | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat   |                                     |   |   | 12 Dokumen                             | 16,391,231,600        |        |             |           | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                                    | 12 Dokumen              | 8,750,950,000                        | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 4 02 02 2.04 07     | Penyusunan Program Kerja DPRD                                   | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD  |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 927,340,000           |        |             |           | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                                    | 1 Dokumen               | 863,234,500                          | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| <b>4 02 02 2.05</b> | <b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>          | Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat   | %                                   |   | %   | 98 %                                   | <b>10,321,270,000</b> |        |             |           |   |   |                                      | 98 %                    | <b>11,277,528,100</b>                |  |
| 4 02 02 2.05 01     | Kunjungan Kerja dalam Daerah                                    | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD  |                                     |   |   | 12 Laporan                             | 1,093,750,000         |        |             |           | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                                    | 12 Laporan              | 1,270,750,000                        | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 4 02 02 2.05 02     | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD                             | Jumlah Dokumen Pokok - Pokok Pikiran DPRD yang disusun<br>Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun |                                     |   |   | 50 Dokumen<br>0 Dokumen                | 0                     |        |             |           | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                                    | 50 Dokumen<br>0 Dokumen | 766,452,000                          | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 4 02 02 2.05 03     | Pelaksanaan Reses   | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses<br>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses                                |                                     |   |   | 0 Dokumen<br>3 Dokumen                 | 9,227,520,000         |        |             |           | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                                    | 0 Dokumen<br>3 Dokumen  | 9,240,326,100                        | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| <b>4 02 02 2.06</b> | <b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>                | Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD   | %                                   |   | %   | 90 %                                   | <b>3,307,246,000</b>  |        |             |           |   |   |                                      | 90 %                    | <b>2,048,853,500</b>                 |  |
| 4 02 02 2.06 01     | Penyusunan Kode Etik DPRD                                       | Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD  |                                     |   |   | 4 Dokumen                              | 1,490,360,000         |        |             |           | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                                    | 4 Dokumen               | 529,362,000                          | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan      | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |        |             |   |   | Kelompok<br>Sasaran         | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                       | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab       |
|---------------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|--------|-------------|---|---|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|
|                     |  |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif        | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas   |   |                             | Target                               | Pagu Indikatif        |  |
|                     |  |   |                                     |   |   |  |                       |        |             | Nasional  | Daerah  |                             |                                      |                       |  |
| 4 02 02 2.06 02     | Pengawasan Kode Etik DPRD  | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD  |                                     |   |   | 6 Laporan                              | 1,816,886,000         |        |             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                           | 6 Laporan                            | 1,519,491,500         | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| <b>4 02 02 2.07</b> | <b>Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>                                  | Persentase Pembahasan Kerjasama Daerah  | %                                   |   | %   | 95 %                                   | <b>521,409,696</b>    |        |             |   |   |                             | 95 %                                 | <b>713,053,940</b>    |  |
| 4 02 02 2.07 01     | Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah<br>Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah |                                     |   |   | 6 Dokumen<br>0 Dokumen                 | 218,340,000           |        |             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                           | 6 Dokumen<br>0 Dokumen               | 367,422,500           | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 4 02 02 2.07 02     | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi                            | Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang disusun<br>Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun  |                                     |   |   | 6 Dokumen<br>0 Dokumen                 | 303,069,696           |        |             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                           | 6 Dokumen<br>0 Dokumen               | 345,631,440           | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| <b>4 02 02 2.08</b> | <b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>   | Persentase Fasilitasi Tugas DPRD  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>30,962,238,668</b> |        |             |   |   |                             | 100 %                                | <b>34,871,029,371</b> |  |
| 4 02 02 2.08 01     | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD                     | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD   |                                     |   |   | 12 Dokumen                             | 13,580,581,900        |        |             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | DPRD Kabupaten Deli Serdang | 12 Dokumen                           | 17,870,522,800        | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 4 02 02 2.08 02     | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD                                      | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun<br>Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun  |                                     |   |   | 8 Laporan<br>0 Laporan                 | 163,232,600           |        |             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | DPRD Kabupaten Deli Serdang | 8 Laporan<br>0 Laporan               | 928,739,692           | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 4 02 02 2.08 03     | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah                        | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah  |                                     |   |   | 10 Dokumen                             | 3,994,109,696         |        |             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | DPRD Kabupaten Deli Serdang | 10 Dokumen                           | 3,940,347,262         | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 4 02 02 2.08 04     | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                                       | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD   |                                     |   |   | 4 Dokumen                              | 7,098,480,272         |        |             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | DPRD Kabupaten Deli Serdang | 4 Dokumen                            | 6,065,709,808         | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 4 02 02 2.08 05     | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus                          | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus  |                                     |   |   | 6 Dokumen                              | 6,125,834,200         |        |             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | DPRD Kabupaten Deli Serdang | 6 Dokumen                            | 6,065,709,809         | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan     |                       |           |             |   |  | Kelompok<br>Sasaran                           | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |   |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|-----------|-------------|---|--|---|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---|
|      |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                             | Pagu Indikatif        | Lokasi    | Sumber Dana | Prioritas   |  |   | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |   |
|      |   |   |                                     |   |   |  |                       |           |             | Nasional  | Daerah   |   |                                      |                |                                      |   |
| 5    |   |   |                                     |   |   | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b> |                       |           |             |   |  |   |                                      |                |                                      |   |
| 5    | 01  |   |                                     |   |   |  | <b>14,759,945,723</b> |           |             |   |  |   | <b>17,371,231,819</b>                |                |                                      |   |
| 5    | 01  | 01  |                                     |   |   |  | <b>8,211,109,403</b>  |           |             |   |  | 79 Nilai                                      | <b>10,167,044,267</b>                |                |                                      |   |
| 5    | 01  | 01  | 2.01                                |   |   |  |                       |           |             |   |  | 100 %   | <b>334,848,254</b>                   |                |                                      |   |
| 5    | 01  | 01  | 2.01                                | 01                                      |   |  |                       | 2 Dokumen | 76,440,799  | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                                    | 2 Dokumen      | 84,084,878                           | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5    | 01  | 01  | 2.01                                | 02                                      |   |  |                       | 1 Dokumen | 50,272,556  | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                                    | 1 Dokumen      | 55,299,811                           | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5    | 01  | 01  | 2.01                                | 03                                      |   |  |                       | 1 Dokumen | 49,062,036  | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                                    | 1 Dokumen      | 53,968,239                           | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5    | 01  | 01  | 2.01                                | 04                                      |   |  |                       | 1 Dokumen | 28,798,568  | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                                    | 1 Dokumen      | 31,678,424                           | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5    | 01  | 01  | 2.01                                | 05                                      |   |  |                       | 1 Dokumen | 28,971,416  | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                                    | 1 Dokumen      | 31,868,557                           | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5    | 01  | 01  | 2.01                                | 06                                      |   |  |                       | 1 Laporan | 45,205,614  | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                                    | 1 Laporan      | 49,726,175                           | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                 | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |   |             |  |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                              |
|---------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|---|-------------|--|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|---|
|                     |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi  | Sumber Dana | Prioritas  |   |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |   |
|                     |   |  |                                     |   |   |  |                      |   |             | Nasional   | Daerah  |                     |                                      |                      |   |
| 5 01 01 2.01 07     | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 25,656,519           | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |             | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik |   | 0                   | 1 Laporan                            | 28,222,170           | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| <b>5 01 01 2.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                   | Persentase Tertib Administrasi dan Pelaporan Keuangan  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>5,712,924,147</b> |   |             |  |   |                     | 100 %                                | <b>6,284,216,560</b> |   |
| 5 01 01 2.02 01     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                                     |   |   | 490 Orang/bulan                        | 4,827,744,086        | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |             | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik |   | 0                   | 490 Orang/bulan                      | 5,310,518,494        | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5 01 01 2.02 02     | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 721,709,628          | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |             | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik |   | 0                   | 1 Dokumen                            | 793,880,590          | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5 01 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                              | 83,122,000           | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |             | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 1 Laporan                            | 91,434,200           | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 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 |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 80,348,433           | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |             | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik |   | 0                   | 1 Laporan                            | 88,383,276           | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| <b>5 01 01 2.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                | Jumlah Pakaian Dinas Pegawai   | Stel                                |   | Stel  | 60 Stel                                | <b>60,408,000</b>    |   |             |  |   |                     | 60 Stel                              | <b>126,856,800</b>   |   |
| 5 01 01 2.05 01     | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                               | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai  |                                     |   |   | 36 Unit                                | 37,008,000           | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |             | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik |   | 0                   | 36 Unit                              | 77,716,800           | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5 01 01 2.05 02     | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                          | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan   |                                     |   |   | 1 Paket                                | 23,400,000           | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |             | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik |   | 0                   | 1 Paket                              | 49,140,000           | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan           | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |  |             |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                                       |        |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|--|-------------|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--|--------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi   | Sumber Dana | Prioritas  |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |  |        |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                    |  |             | Nasional   |                     |                                      |                      |  | Daerah |
| 5 01 01 2.06    | <b>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>                             | Persentase<br>Ketersediaan<br>Pemenuhan Layanan<br>Umum Kedinasan                              | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>966,662,212</b> |  |             |  |                     | 100 %                                | <b>2,012,480,764</b> |  |        |
| 5 01 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan |                                     |   |   | 1 Paket                                | 17,509,880         | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan |             | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | 0                   | 1 Paket                              | 19,260,868           | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH, PENELITIAN<br>DAN PENGEMBANGAN |        |
| 5 01 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor                        | Jumlah Paket Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor yang Disediakan                           |                                     |   |   | 1 Paket                                | 169,190,234        | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan |             | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | 0                   | 1 Paket                              | 355,299,491          | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH, PENELITIAN<br>DAN PENGEMBANGAN |        |
| 5 01 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                       | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan                                       |                                     |   |   | 1 Paket                                | 36,942,250         | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan |             | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | 0                   | 1 Paket                              | 77,578,725           | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH, PENELITIAN<br>DAN PENGEMBANGAN |        |
| 5 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                           | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan                           |                                     |   |   | 1 Paket                                | 36,265,600         | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan |             | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | 0                   | 1 Paket                              | 76,157,760           | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH, PENELITIAN<br>DAN PENGEMBANGAN |        |
| 5 01 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-undangan            | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan Perundang-<br>Undangan yang<br>Disediakan      |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 37,970,208         | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan |             | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | 0                   | 1 Dokumen                            | 79,737,436           | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH, PENELITIAN<br>DAN PENGEMBANGAN |        |
| 5 01 01 2.06 08 | Fasilitasi Kunjungan<br>Tamu  | Jumlah Laporan<br>Fasilitasi Kunjungan<br>Tamu   |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 9,745,440          | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan |             | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | 0                   | 1 Laporan                            | 20,465,424           | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH, PENELITIAN<br>DAN PENGEMBANGAN |        |
| 5 01 01 2.06 09 | Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                   |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 580,414,000        | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan |             | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | 0                   | 1 Laporan                            | 1,218,869,400        | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH, PENELITIAN<br>DAN PENGEMBANGAN |        |
| 5 01 01 2.06 10 | Penatausahaan Arsip<br>Dinamis pada SKPD                                  | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan Arsip<br>Dinamis pada SKPD                                     |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 78,624,600         | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan |             | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | 0                   | 1 Dokumen                            | 165,111,660          | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH, PENELITIAN<br>DAN PENGEMBANGAN |        |



**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |   |             |  |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                              |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|---|-------------|--|--------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|---|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi  | Sumber Dana | Prioritas  |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif     |   |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                    |   |             | Nasional   | Daerah |                     |                                      |                    |   |
| 5 01 01 2.07    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | Jumlah Barang Milik Daerah Yang Diadakan   | Jenis                               |   | Jenis   | 8 Jenis                                | <b>125,263,600</b> |   |             |  |        |                     | 8 Jenis                              | <b>263,053,560</b> |   |
| 5 01 01 2.07 05 | Pengadaan Mebel   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 32,889,600         | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |             | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 0      |                     | 1 Unit                               | 69,068,160         | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5 01 01 2.07 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 92,374,000         | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |             | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 0      |                     | 1 Unit                               | 193,985,400        | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5 01 01 2.08    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | Persentase Pemenuhan Penunjang Layanan Kedinasan   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>349,426,336</b> |   |             |  |        |                     | 100 %                                | <b>384,368,969</b> |   |
| 5 01 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 6,000,000          | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |             | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 0      |                     | 1 Laporan                            | 6,600,000          | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 29,740,344         | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |             | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 0      |                     | 1 Laporan                            | 32,714,378         | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5 01 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 313,685,992        | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |             | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 0      |                     | 1 Laporan                            | 345,054,591        | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5 01 01 2.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | Persentase Sarpras dan Bangunan yang Terpelihara Fungsinya   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>692,017,600</b> |   |             |  |        |                     | 100 %                                | <b>761,219,360</b> |   |
| 5 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                                 | 466,788,000        | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |             |  | 0      |                     | 1 Unit                               | 513,466,800        | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5 01 01 2.09 05 | Pemeliharaan Mebel  | Jumlah Mebel yang Dipelihara<br>Jumlah Mebel yang Dipelihara   |                                     |   |   | 0 Unit<br>1 Unit                       | 2,400,000          | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |             |  | 0      |                     | 0 Unit<br>1 Unit                     | 2,640,000          | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                               | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |   |  |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                              |        |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|---|--|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|---|--------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi  | Sumber Dana  | Prioritas                                     |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |   |        |
|                 |   |   |                                     |   |   |  |                      |   |  | Nasional                                      |                     |                                      |                      |   | Daerah |
| 5 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 42,993,000           | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |  |   | 0                   | 1 Unit                               | 47,292,300           | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |        |
| 5 01 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                          |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 152,050,000          | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |  |   | 0                   | 1 Unit                               | 167,255,000          | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |        |
| 5 01 01 2.09 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya            | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi    |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 27,786,600           | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |  |   | 0                   | 1 Unit                               | 30,565,260           | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |        |
| 5 01 02         | <b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>                      | Persentase Perencanaan Pembangunan Partisipatif   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>2,785,079,288</b> |   |  |   |                     | 100 %                                | <b>3,063,988,822</b> |   |        |
| 5 01 02 2.01    | <b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>   | Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Tepat Waktu                                      | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>1,713,278,268</b> |   |  |   |                     | 100 %                                | <b>1,885,007,701</b> |   |        |
| 5 01 02 2.01 01 | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah                   | Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 648,323,390          | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 2 Dokumen                            | 713,557,291          | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |        |
| 5 01 02 2.01 02 | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah                                     |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 66,325,498           | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik |   | 0                   | 1 Dokumen                            | 72,958,094           | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |        |
| 5 01 02 2.01 03 | Pelaksanaan Konsultasi Publik   | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik   |                                     |   |   | 1 Berita Acara                         | 63,830,468           | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik |   | 0                   | 1 Berita Acara                       | 70,213,514           | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |        |
| 5 01 02 2.01 04 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                         | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                                |                                     |   |   | 1 Berita Acara                         | 176,416,270          | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 1 Berita Acara                       | 194,057,897          | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |        |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |  |             |  |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                                       |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|--|-------------|--|--|---------------------|--------------------------------------|--------------------|--|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi   | Sumber Dana | Prioritas  |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif     |  |
|                 |  |  |                                     |   |   |  |                    |  |             | Nasional   | Daerah   |                     |                                      |                    |  |
| 5 01 02 2.01 05 | Pelaksanaan<br>Musrenbang<br>Kabupaten/Kota  | Jumlah Berita Acara<br>Musrenbang<br>Kabupaten/Kota  |                                     |   |   | 1 Berita<br>Acara                      | 218,481,962        | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan |             | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi | 0                   | 1 Berita<br>Acara                    | 240,330,158        | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH, PENELITIAN<br>DAN PENGEMBANGAN |
| 5 01 02 2.01 06 | Penyiapan Bahan<br>Koordinasi<br>Musrenbang<br>Kecamatan   | Jumlah Usulan yang<br>Terverifikasi oleh<br>Kecamatan  |                                     |   |   | 1970 Usulan                            | 305,140,354        | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan |             | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik |  | 0                   | 1970 Usulan                          | 335,654,389        | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH, PENELITIAN<br>DAN PENGEMBANGAN |
| 5 01 02 2.01 07 | Koordinasi Penyusunan<br>dan Penetapan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>Kabupaten/Kota            | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>Kabupaten/Kota yang<br>Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)<br>Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>Kabupaten/Kota yang<br>Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD) |                                     |   |   | 0 Dokumen<br>2 Dokumen                 | 234,760,326        | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan |             | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik |  | 0                   | 0 Dokumen<br>2 Dokumen               | 258,236,358        | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH, PENELITIAN<br>DAN PENGEMBANGAN |
| 5 01 02 2.02    | <b>Analisis Data dan<br/>Informasi<br/>Pemerintahan Daerah<br/>Bidang Perencanaan<br/>Pembangunan<br/>Daerah</b> | Persentase<br>Ketersediaan Data dan<br>Infomasi<br>Pembangunan   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>356,196,482</b> |  |             |  |  |                     | 100 %                                | <b>391,816,130</b> |  |
| 5 01 02 2.02 01 | Analisis Data dan<br>Informasi Perencanaan<br>Pembangunan Daerah   | Jumlah Dokumen Hasil<br>Analisis Data untuk<br>Penyusunan Kebijakan<br>Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>(Semua Perencanaan<br>Pembangunan Daerah)  |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 187,972,212        | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan |             | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik |  | 0                   | 1 Dokumen                            | 206,769,433        | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH, PENELITIAN<br>DAN PENGEMBANGAN |
| 5 01 02 2.02 02 | Pembinaan dan<br>Pemanfaatan Data dan<br>Informasi Perencanaan<br>Pembangunan<br>Perangkat Daerah                | Jumlah Orang yang<br>Dibina dalam<br>Pemanfaatan Data dan<br>Informasi   |                                     |   |   | 60 Orang                               | 72,666,530         | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan |             | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik |  | 0                   | 60 Orang                             | 79,933,183         | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH, PENELITIAN<br>DAN PENGEMBANGAN |
| 5 01 02 2.02 03 | Penyusunan Profil<br>Pembangunan Daerah<br>Kabupaten/Kota  | Jumlah Buku Profil<br>Pembangunan Daerah<br>yang Diterbitkan   |                                     |   |   | 1 Buku                                 | 95,557,740         | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan |             | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi | 0                   | 1 Buku                               | 105,113,514        | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH, PENELITIAN<br>DAN PENGEMBANGAN |
| 5 01 02 2.03    | <b>Pengendalian,<br/>Evaluasi dan<br/>Pelaporan Bidang<br/>Perencanaan<br/>Pembangunan<br/>Daerah</b>            | Persentase Pemetaan<br>Permasalahan Capaian<br>Pembangunan yang<br>Direkomendasikan  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>453,759,666</b> |  |             |  |  |                     | 100 %                                | <b>499,135,632</b> |  |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                       | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |   |             |   |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |   | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|---|-------------|---|--------|---------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi  | Sumber Dana | Prioritas                                     |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif  |                                      |
|                 |   |   |                                     |   |   |  |                      |   |             | Nasional                                      | Daerah |                     |                                      |   |                                      |
| 5 01 02 2.03 02 | Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah  | Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya  |                                     |   |   | 1 Kerja Sama                           | 64,034,812           | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |             | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0      | 1 Kerja Sama        | 70,438,293                           | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |                                      |
| 5 01 02 2.03 03 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah                    | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah  |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 389,724,854          | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |             | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0      | 1 Laporan           | 428,697,339                          | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |                                      |
| 5 01 02 2.04    | <b>Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</b>                 | Persentase Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>261,844,872</b>   |   |             |   |        | 100 %               | <b>288,029,359</b>                   |   |                                      |
| 5 01 02 2.04 01 | Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah              | Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola                                 |                                     |   |   | 4 Dokumen                              | 146,073,812          | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |             | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0      | 4 Dokumen           | 160,681,193                          | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |                                      |
| 5 01 02 2.04 02 | Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah                           | Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah                                  |                                     |   |   | 4 Dokumen                              | 38,966,530           | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |             | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0      | 4 Dokumen           | 42,863,183                           | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |                                      |
| 5 01 02 2.04 03 | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota        |                                     |   |   | 4 Dokumen                              | 76,804,530           | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |             | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0      | 4 Dokumen           | 84,484,983                           | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |                                      |
| 5 01 03         | <b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>                             | Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>3,763,757,032</b> |   |             |   |        | 100 %               | <b>4,140,198,730</b>                 |   |                                      |
| 5 01 03 2.01    | <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>                             | Persentase Tingkat Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan Perencanaan Daerah | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>1,646,389,551</b> |   |             |   |        | 100 %               | <b>1,811,094,505</b>                 |   |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |   |             |   |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                              |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|---|-------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|---|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi  | Sumber Dana | Prioritas   |   |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |   |
|                 |  |   |                                     |   |   |  |                      |   |             | Nasional  | Daerah  |                     |                                      |                      |   |
| 5.01.03.2.01.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                   | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                        |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 167,000,648          | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |             | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan                                      | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 1 Dokumen                            | 183,700,712          | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 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                              | 54,444,011           | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |             | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan                                      |   | 0                   | 1 Laporan                            | 59,888,412           | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5.01.03.2.01.05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                 |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 595,235,020          | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |             | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan                                      |   | 0                   | 2 Dokumen                            | 654,758,522          | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 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                              | 22,474,160           | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |             | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan                                      |   | 0                   | 1 Laporan                            | 24,721,576           | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 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   |                                     |   |   | 5 Laporan                              | 807,235,712          | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |             | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan                                      |   | 0                   | 5 Laporan                            | 888,025,283          | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5.01.03.2.02    | <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>   | Persentase Tingkat Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA dengan Perencanaan Daerah                               | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>1,229,335,454</b> |   |             |   |   |                     | 100 %                                | <b>1,352,268,996</b> |   |
| 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)                        |                                     |   |   | 24 Dokumen                             | 284,748,416          | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |             | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 2. Peningkatan Daya Saing Ekonomi             | 0                   | 24 Dokumen                           | 313,223,257          | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |   |             |   |                                   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                              |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|---|-------------|---|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|---|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi  | Sumber Dana | Prioritas   |                                   |                     | Target                               | Pagu Indikatif     |   |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                    |   |             | Nasional  | Daerah                            |                     |                                      |                    |   |
| 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                           |                                     |   |   | 6 Laporan                              | 4,338,509          | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |             | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan |                                   | 0                   | 6 Laporan                            | 4,772,359          | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5 01 03 2.02 03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian |                                     |   |   | 6 Laporan                              | 102,188,108        | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |             | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan |                                   | 0                   | 6 Laporan                            | 112,406,918        | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5 01 03 2.02 04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian                | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Perekonomian  |                                     |   |   | 6 Laporan                              | 338,030,780        | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |             | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan |                                   | 0                   | 6 Laporan                            | 371,833,858        | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 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)                          |                                     |   |   | 6 Dokumen                              | 241,268,870        | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |             | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 2. Peningkatan Daya Saing Ekonomi | 0                   | 6 Dokumen                            | 265,395,757        | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 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                                    |                                     |   |   | 3 Laporan                              | 4,100,013          | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |             | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan |                                   | 0                   | 3 Laporan                            | 4,510,014          | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5 01 03 2.02 07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA          | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA          |                                     |   |   | 3 Laporan                              | 101,790,108        | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |             | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan |                                   | 0                   | 3 Laporan                            | 111,969,118        | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5 01 03 2.02 08 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA                         | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang SDA   |                                     |   |   | 3 Laporan                              | 152,870,650        | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |             | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan |                                   | 0                   | 3 Laporan                            | 168,157,715        | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5 01 03 2.03    | <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>  | Persentase Tingkat Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan Perencanaan Daerah               | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>888,032,027</b> |   |             |   |                                   |                     | 100 %                                | <b>976,835,229</b> |   |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |   |             |   |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                              |
|---------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|---|-------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|---|
|                     |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi  | Sumber Dana | Prioritas   |   |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |   |
|                     |   |   |                                     |   |   |  |                      |   |             | 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) |                                     |   |   | 5 Dokumen                              | 229,859,840          | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |             | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3. Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Kewilayahan yang Berwawasan Lingkungan | 0                   | 5 Dokumen                            | 252,845,824          | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5 01 03 2.03 04     | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur     | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Infrastruktur                                |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 276,479,631          | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |             | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar |   | 0                   | 1 Laporan                            | 304,127,594          | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5 01 03 2.03 05     | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)   | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 165,061,556          | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |             | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar |   | 0                   | 1 Dokumen                            | 181,567,711          | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5 01 03 2.03 08     | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan       | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Kewilayahan                                  |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 216,631,000          | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |             | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar |   | 0                   | 1 Laporan                            | 238,294,100          | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| <b>5 02</b>         | <b>KEUANGAN</b>   |   |                                     |   |   |  | <b>85,904,678</b>    |   |             |   |   |                     |                                      | <b>94,495,145</b>    |   |
| <b>5 02 02</b>      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>  | Persentase Pendanaan Perangkat Daerah Berbasis Kinerja  | %                                   | %                                       |   | 90 %                                   | <b>85,904,678</b>    |   |             |   |   |                     | 90 %                                 | <b>94,495,145</b>    |   |
| <b>5 02 02 2.01</b> | <b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>  | Persentase Ketersediaan Dokumen Pendanaan Sementara Perangkat Daerah  | %                                   | %                                       |   | 100 %                                  | <b>85,904,678</b>    |   |             |   |   |                     | 100 %                                | <b>94,495,145</b>    |   |
| 5 02 02 2.01 01     | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS  | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun  |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 44,432,606           | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |             | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik              | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi   | 0                   | 2 Dokumen                            | 48,875,866           | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 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                              | 41,472,072           | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |             | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik              |   | 0                   | 2 Dokumen                            | 45,619,279           | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| <b>5 05</b>         | <b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>  |   |                                     |   |   |  | <b>1,129,588,820</b> |   |             |   |   |                     |                                      | <b>1,242,547,698</b> |   |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                 | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |   |             |  |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                              |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------|---|-------------|--|---|---------------------|--------------------------------------|----------------|---|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif | Lokasi  | Sumber Dana | Prioritas  |   |                     | Target                               | Pagu Indikatif |   |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                |   |             | Nasional   | Daerah  |                     |                                      |                |   |
| 5 05 02         | <b>PROGRAM<br/>PENELITIAN DAN<br/>PENGEMBANGAN<br/>DAERAH</b>                                   | Persentase Pemanfaatan Hasil Kajian yang Digunakan Dalam Rancangan/Rumusan Kebijakan   | %                                   |   | %   | 80 %                                   | 1,129,588,820  |   |             |  |   |                     | 80 %                                 | 1,242,547,698  |   |
| 5 05 02 2.01    | <b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b> | Persentase Kajian Berbasis Kebutuhan Masyarakat dan Permasalahan Pembangunan Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 532,175,752    |   |             |  |   |                     | 100 %                                | 585,393,326    |   |
| 5 05 02 2.01 02 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum       | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum                       |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 256,795,483    | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |             | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 1 Laporan                            | 282,475,031    | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5 05 02 2.01 12 | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan  | Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik   |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 275,380,269    | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |             | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik |   | 0                   | 1 Laporan                            | 302,918,295    | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5 05 02 2.02    | <b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>                               | Persentase Kajian Berbasis Kebutuhan Masyarakat dan Permasalahan Pembangunan Daerah Bidang Sosial dan Kependudukan                               | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 112,571,906    |   |             |  |   |                     | 100 %                                | 123,829,096    |   |
| 5 05 02 2.02 01 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial  | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 112,571,906    | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |             | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik |   | 0                   | 1 Dokumen                            | 123,829,096    | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 5 05 02 2.03    | <b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>                               | Persentase Kajian Berbasis Kebutuhan Masyarakat dan Permasalahan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan                               | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 52,617,985     |   |             |  |   |                     | 100 %                                | 57,879,783     |   |
| 5 05 02 2.03 13 | Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika  | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika  |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 52,617,985     | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |             | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik |   | 0                   | 1 Dokumen                            | 57,879,783     | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |



**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                        |   |                              |  |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |   | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |  |
|---------------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|---|------------------------------|--|--------|---------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--|
|                     |  |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif         | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas  |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif  |                                      |  |
|                     |  |   |                                     |   |   |  |                        |   |                              | Nasional   | Daerah |                     |                                      |   |                                      |  |
| 5 05 02 2.04        | <b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>  | Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Inovasi Layanan dan Pembangunan   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>432,223,177</b>     |   |                              |  |        |                     | 100 %                                | <b>475,445,493</b>  |                                      |  |
| 5 05 02 2.04 01     | Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi                        | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi                                    |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 47,826,638             | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |                              | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 0      | 1 Dokumen           | 52,609,301                           | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |                                      |  |
| 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                              | 364,526,648            | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |                              | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 0      | 1 Laporan           | 400,979,312                          | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |                                      |  |
| 5 05 02 2.04 05     | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual  |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 19,869,891             | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |                              | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 0      | 1 Laporan           | 21,856,880                           | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |                                      |  |
| <b>5</b>            | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>   |   |                                     |   |   |  |                        |   |                              |  |        |                     |                                      |   |                                      |  |
| <b>5 02</b>         | <b>KEUANGAN</b>  |   |                                     |   |   |  | <b>718,734,866,803</b> |   |                              |  |        |                     |                                      | <b>738,832,800,000</b>  |                                      |  |
| <b>5 02 01</b>      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                               | Nilai LHE AKIP  | Poin                                |   | Poin  | 76 Poin                                | <b>131,566,190,850</b> |   |                              |  |        |                     |                                      | 76 Poin   | <b>137,615,800,000</b>               |  |
| <b>5 02 01 2.01</b> | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                          | Jumlah pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah  | Sub kegiatan                        |   | Sub kegiatan                                      | 1 Sub kegiatan                         | <b>67,117,700</b>      |   |                              |  |        |                     |                                      | 1 Sub kegiatan  | <b>62,000,000</b>                    |  |
| 5 02 01 2.01 04     | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD  |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 15,790,000             | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Tanjung Garbus I    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 0      | 1 Dokumen           | 20,000,000                           | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                                    |                                      |  |
| 5 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                              |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 15,244,000             | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Tanjung Garbus I    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 0      | 1 Dokumen           | 20,000,000                           | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                                    |                                      |  |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                       | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |                              |  |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--|------------------------------|--|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas  |   |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                      |  |                              | Nasional   | Daerah  |                     |                                      |                      |                                      |
| 5.02.01.2.01.06 | 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 |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 36,083,700           | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Tanjung Garbus I | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 1 Laporan                            | 22,000,000           | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
| 5.02.01.2.02    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | Jumlah pelaksanaan administrasi keuang   | Sub kegiatan                        |   | Sub kegiatan                                      | 4 Sub kegiatan                         | <b>9,003,542,190</b> |  |                              |  |   |                     | 4 Sub kegiatan                       | <b>8,795,000,000</b> |                                      |
| 5.02.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                                     |   |   | 60 Orang/bulan                         | 6,654,171,332        | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Tanjung Garbus I | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 60 Orang/bulan                       | 6,500,000,000        | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
| 5.02.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |                                     |   |   | 3 Dokumen                              | 2,192,588,658        | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Tanjung Garbus I | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 3 Dokumen                            | 2,250,000,000        | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
| 5.02.01.2.02.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 83,506,000           | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Tanjung Garbus I | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 1 Dokumen                            | 18,000,000           | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
| 5.02.01.2.02.05 | 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                              | 73,276,200           | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Tanjung Garbus I | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 1 Laporan                            | 27,000,000           | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
| 5.02.01.2.05    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      | Jumlah pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah   | Sub kegiatan                        |   | Sub kegiatan                                      | 2 Sub kegiatan                         | <b>113,518,226</b>   |  |                              |  |   |                     | 2 Sub kegiatan                       | <b>115,000,000</b>   |                                      |
| 5.02.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan   |                                     |   |   | 60 Paket                               | 78,000,000           | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Tanjung Garbus I | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 60 Paket                             | 78,000,000           | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
| 5.02.01.2.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan  | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan   |                                     |   |   | 120 Orang                              | 35,518,226           | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Tanjung Garbus I | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 120 Orang                            | 37,000,000           | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                    | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |                              |  |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--|------------------------------|--|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas  |   |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                 |  |  |                                     |   |   |  |                      |  |                              | Nasional   | Daerah  |                     |                                      |                      |                                      |
| 5 02 01 2.06    | <b>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>                    | Jumlah pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah                              | Sub kegiatan                        |   | Sub kegiatan                                      | 9 Sub kegiatan                         | <b>2,291,457,476</b> |  |                              |  |   |                     | 9 Sub kegiatan                       | <b>2,430,000,000</b> |                                      |
| 5 02 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                                     |   |   | 2 Paket                                | 13,466,800           | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Tanjung Garbus I | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 2 Paket                              | 16,000,000           | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
| 5 02 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |                                     |   |   | 8 Paket                                | 316,383,680          | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Tanjung Garbus I | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 8 Paket                              | 440,000,000          | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
| 5 02 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 |                                     |   |   | 0 Paket                                | 64,537,616           | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Tanjung Garbus I | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 0 Paket                              | 67,500,000           | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
| 5 02 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |                                     |   |   | 7 Paket                                | 27,492,120           | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Tanjung Garbus I | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 7 Paket                              | 27,000,000           | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
| 5 02 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       |                                     |   |   | 3 Dokumen                              | 38,611,680           | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Tanjung Garbus I | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 3 Dokumen                            | 27,500,000           | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
| 5 02 01 2.06 08 | Fasilitas Kunjungan Tamu   | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu  |                                     |   |   | 12 Laporan                             | 47,234,544           | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Tanjung Garbus I | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 12 Laporan                           | 45,000,000           | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
| 5 02 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                                     |   |   | 12 Laporan                             | 1,389,931,240        | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Tanjung Garbus I | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 12 Laporan                           | 1,400,000,000        | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
| 5 02 01 2.06 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                               |                                     |   |   | 3000 Dokumen                           | 332,830,500          | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Tanjung Garbus I | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 3000 Dokumen                         | 330,000,000          | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan              | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                        |  |                              |  |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                        | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|--|------------------------------|--|---|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif         | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas  |   |                     | Target                               | Pagu Indikatif         |                                      |
|                 |  |  |                                     |   |   |  |                        |  |                              | Nasional   | Daerah  |                     |                                      |                        |                                      |
| 5.02.01.2.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD       | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD          |                                     |   |   | 12 Dokumen                             | 60,969,296             | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Tanjung Garbus I | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 12 Dokumen                           | 77,000,000             | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
| 5.02.01.2.07    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      | Jumlah pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah            | Sub kegiatan                        |   | Sub kegiatan                                      | 2 Sub kegiatan                         | <b>104,303,864</b>     |  |                              |  |   |                     | 2 Sub kegiatan                       | <b>335,000,000</b>     |                                      |
| 5.02.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   |                                     |   |   | 5 Unit                                 | 56,925,400             | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Tanjung Garbus I | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 5 Unit                               | 135,000,000            | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
| 5.02.01.2.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |                                     |   |   | 8 Unit                                 | 47,378,464             | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Tanjung Garbus I | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 8 Unit                               | 200,000,000            | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
| 5.02.01.2.08    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | Jumlah pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah                          | Sub kegiatan                        |   | Sub kegiatan                                      | 3 Sub kegiatan                         | <b>118,808,131,674</b> |  |                              |  |   |                     | 3 Sub kegiatan                       | <b>124,158,800,000</b> |                                      |
| 5.02.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                                     |   |   | 24 Laporan                             | 7,168,000              | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Tanjung Garbus I | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 24 Laporan                           | 8,800,000              | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
| 5.02.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         |                                     |   |   | 24 Laporan                             | 118,187,186,904        | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Tanjung Garbus I | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 24 Laporan                           | 123,500,000,000        | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
| 5.02.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                           |                                     |   |   | 12 Laporan                             | 613,776,770            | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Tanjung Garbus I | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 12 Laporan                           | 650,000,000            | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
| 5.02.01.2.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | Jumlah pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah         | Sub kegiatan                        |   | Sub kegiatan                                      | 4 Sub kegiatan                         | <b>1,178,119,720</b>   |  |                              |  |   |                     | 4 Sub kegiatan                       | <b>1,720,000,000</b>   |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                        |  |                              |  |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                        | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|--|------------------------------|--|---|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif         | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas  |   |                     | Target                               | Pagu Indikatif         |                                      |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                        |  |                              | Nasional   | Daerah  |                     |                                      |                        |                                      |
| 5.02.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                                     |   |   | 18 Unit                                | 627,240,120            | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Tanjung Garbus I | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 18 Unit                              | 650,000,000            | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
| 5.02.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                                     |   |   | 8 Unit                                 | 137,610,000            | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Tanjung Garbus I | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 8 Unit                               | 120,000,000            | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
| 5.02.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               |                                     |   |   | 2 Unit                                 | 371,153,000            | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Tanjung Garbus I | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 2 Unit                               | 420,000,000            | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
| 5.02.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         |                                     |   |   | 65 Unit                                | 42,116,600             | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Tanjung Garbus I | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 65 Unit                              | 530,000,000            | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
| 5.02.02         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>  | Persentase penyusunan APBD dan laporan keuangan sesuai SAP yang tepat waktu                            | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>584,402,423,161</b> |  |                              |  |   |                     | 100 %                                | <b>599,335,000,000</b> |                                      |
| 5.02.02.2.01    | <b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>  | Jumlah pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah                                   | Sub kegiatan                        |   | Sub kegiatan                                      | 7 Sub kegiatan                         | <b>2,281,656,787</b>   |  |                              |  |   |                     | 7 Sub kegiatan                       | <b>2,415,000,000</b>   |                                      |
| 5.02.02.2.01.03 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD  | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi  |                                     |   |   | 54 Dokumen                             | 27,302,200             | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Tanjung Garbus I | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 54 Dokumen                           | 29,000,000             | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
| 5.02.02.2.01.04 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD  | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi  |                                     |   |   | 54 Dokumen                             | 27,302,200             | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Tanjung Garbus I | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 54 Dokumen                           | 29,000,000             | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
| 5.02.02.2.01.05 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD  | Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi   |                                     |   |   | 54 Dokumen                             | 28,052,200             | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Tanjung Garbus I | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 54 Dokumen                           | 29,000,000             | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |  |                              |  |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|--|------------------------------|--|---|---------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas  |   |                     | Target                               | Pagu Indikatif     |                                      |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                    |  |                              | Nasional   | Daerah  |                     |                                      |                    |                                      |
| 5.02.02.2.01.06 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD  | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi  |                                     |   |   | 54 Dokumen                             | 28,052,200         | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Tanjung Garbus I | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 54 Dokumen                           | 29,000,000         | BADAN KEUANGAN DAN ASET 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                              | 961,805,750        | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Tanjung Garbus I | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 2 Dokumen                            | 1,000,000,000      | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
| 5.02.02.2.01.08 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 970,699,710        | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Tanjung Garbus I | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 2 Dokumen                            | 1,012,000,000      | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
| 5.02.02.2.01.09 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran  | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran  |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 97,269,061         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 1 Dokumen                            | 67,000,000         | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
| 5.02.02.2.01.13 | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                          |                                     |   |   | 70 Orang                               | 141,173,466        | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Tanjung Garbus I | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 70 Orang                             | 220,000,000        | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
| 5.02.02.2.02    | <b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>   | Jumlah pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah  | Sub kegiatan                        |   | Sub kegiatan                                      | 5 Sub kegiatan                         | <b>749,612,585</b> |  |                              |  |   |                     | 5 Sub kegiatan                       | <b>609,000,000</b> |                                      |
| 5.02.02.2.02.01 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah   |                                     |   |   | 12 Dokumen                             | 129,807,760        | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Tanjung Garbus I | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 12 Dokumen                           | 150,000,000        | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
| 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  |                                     |   |   | 648 Dokumen                            | 254,398,361        | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Tanjung Garbus I | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 648 Dokumen                          | 77,000,000         | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |                              |  |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--|------------------------------|--|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas  |   |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                 |   |   |                                     |   |   |  |                      |  |                              | Nasional   | Daerah  |                     |                                      |                      |                                      |
| 5.02.02.2.02.05 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya  |                                     |   |   | 12 Dokumen                             | 156,122,320          | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Tanjung Garbus I | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 12 Dokumen                           | 150,000,000          | BADAN KEUANGAN DAN ASET 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   |                                     |   |   | 12 Dokumen                             | 110,892,144          | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Tanjung Garbus I | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 12 Dokumen                           | 150,000,000          | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
| 5.02.02.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemetongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemetongan 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/ Pemetongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) |                                     |   |   | 12 Laporan                             | 98,392,000           | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Tanjung Garbus I | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 12 Laporan                           | 82,000,000           | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
| 5.02.02.2.03    | <b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>   | Jumlah pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah   | Sub kegiatan                        |   | Sub kegiatan                                      | 3 Sub kegiatan                         | <b>1,190,332,276</b> |  |                              |  |   |                     | 3 Sub kegiatan                       | <b>1,311,000,000</b> |                                      |
| 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   |                                     |   |   | 25 Laporan                             | 90,429,396           | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Tanjung Garbus I | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 25 Laporan                           | 221,000,000          | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
| 5.02.02.2.03.04 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi   |                                     |   |   | 2 Laporan                              | 453,152,000          | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Tanjung Garbus I | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 2 Laporan                            | 440,000,000          | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                        |  |                                     |  |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                        | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|--|-------------------------------------|--|---|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif         | Lokasi   | Sumber Dana                         | Prioritas  |   |                     | Target                               | Pagu Indikatif         |                                      |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                        |  |                                     | Nasional   | Daerah  |                     |                                      |                        |                                      |
| 5 02 02 2.03 05 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 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 Dokumen                              | 646,750,880            | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Tanjung Garbus I | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)        | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 2 Dokumen                            | 650,000,000            | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
| 5 02 02 2.04    | <b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>  | Jumlah pelaksanaan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah   | Sub kegiatan                        |   | Sub kegiatan                                      | 3 Sub kegiatan                         | <b>580,180,821,513</b> |  |                                     |  |   |                     | 3 Sub kegiatan                       | <b>595,000,000,000</b> |                                      |
| 5 02 02 2.04 08 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan  | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan  |                                     |   |   | 24 Laporan                             | 465,784,791,806        | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Tanjung Garbus I | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 24 Laporan                           | 480,000,000,000        | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
| 5 02 02 2.04 09 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak   | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak   |                                     |   |   | 12 Laporan                             | 50,000,000,000         | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Tanjung Garbus I | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)        | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 12 Laporan                           | 50,000,000,000         | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
| 5 02 02 2.04 10 | Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota  | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota  |                                     |   |   | 12 Laporan                             | 64,396,029,707         | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Tanjung Garbus I | Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 12 Laporan                           | 65,000,000,000         | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
| 5 02 03         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>  | Persentase kesesuaian pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>2,766,252,792</b>   |  |                                     |  |   |                     | 100 %                                | <b>1,882,000,000</b>   |                                      |
| 5 02 03 2.01    | <b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>  | Jumlah pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah   | Sub kegiatan                        |   | Sub kegiatan                                      | 6 Sub kegiatan                         | <b>2,766,252,792</b>   |  |                                     |  |   |                     | 6 Sub kegiatan                       | <b>1,882,000,000</b>   |                                      |
| 5 02 03 2.01 01 | Penyusunan Standar Harga  | Jumlah Standar Harga yang Disusun  |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 839,890,820            | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Tanjung Garbus I | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)        | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 1 Dokumen                            | 830,000,000            | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |



**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |  |                              |  |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                       | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|--|------------------------------|--|---|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif        | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas  |   |                     | Target                               | Pagu Indikatif        |                                      |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                       |  |                              | Nasional   | Daerah  |                     |                                      |                       |                                      |
| 5 02 03 2.01 06 | Inventarisasi Barang Milik Daerah   | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah   |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 113,932,996           | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 1 Laporan                            | 110,000,000           | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
| 5 02 03 2.01 07 | Pengamanan Barang Milik Daerah  | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |                                     |   |   | 100 Dokumen                            | 499,825,000           | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 100 Dokumen                          | 430,000,000           | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
| 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 |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 316,541,976           | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Tanjung Garbus I | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 1 Dokumen                            | 315,000,000           | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
| 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  |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 80,155,600            | Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Tanjung Garbus I | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 1 Laporan                            | 85,000,000            | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
| 5 02 03 2.01 12 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah  | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun  |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 915,906,400           | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 1 Laporan                            | 112,000,000           | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
| 5               | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>  |  |                                     |   |   |  |                       |  |                              |  |   |                     |                                      |                       |                                      |
| 5 02            | <b>KEUANGAN</b>   |  |                                     |   |   |  | <b>63,874,959,948</b> |  |                              |  |   |                     | <b>67,405,571,763</b>                |                       |                                      |
| 5 02 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                      | Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah  | Poin                                |   | Poin  | 76 Poin                                | <b>46,854,051,123</b> |  |                              |  |   |                     | 76 Poin                              | <b>48,900,700,398</b> |                                      |
| 5 02 01 2.01    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                 | Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan  | Sub Kegiatan                        |   | Sub Kegiatan                                      | 2 Sub Kegiatan                         | <b>66,089,120</b>     |  |                              |  |   |                     | 2 Sub Kegiatan                       | <b>59,060,639</b>     |                                      |
| 5 02 01 2.01 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                                     |   |   | 5 Dokumen                              | 46,573,720            |  |                              | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 5 Dokumen                            | 35,173,499            | BADAN PENDAPATAN DAERAH              |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                       | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |        |                              |  | Kelompok<br>Sasaran                           | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |                         |
|---------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|--------|------------------------------|--|---|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|
|                     |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif        | Lokasi | Sumber Dana                  | Prioritas  |   | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |                         |
|                     |   |  |                                     |   |   |  |                       |        |                              | Nasional   |   |                                      |                |                                      | Daerah                  |
| 5.02.01.2.01.06     | 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                              | 19,515,400            |        |                              | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                                    | 3 Laporan      | 23,887,140                           | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| <b>5.02.01.2.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan  | Sub Kegiatan                        |   | Sub Kegiatan                                      | 3 Sub Kegiatan                         | <b>40,443,205,379</b> |        |                              |  |   |                                      | 3 Sub Kegiatan | <b>42,781,976,544</b>                |                         |
| 5.02.01.2.02.01     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                                     |   |   | 1540 OB                                | 39,662,606,639        |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                                    | 1540 OB        | 41,971,992,450                       | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5.02.01.2.02.02     | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |                                     |   |   | 135 Dokumen                            | 486,663,760           |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                                    | 135 Dokumen    | 490,930,241                          | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5.02.01.2.02.05     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   |                                     |   |   | 10 Laporan                             | 293,934,980           |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                                    | 10 Laporan     | 319,053,853                          | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| <b>5.02.01.2.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      | Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan  | Sub Kegiatan                        |   | Sub Kegiatan                                      | 1 Sub Kegiatan                         | <b>226,442,400</b>    |        |                              |  |   |                                      | 1 Sub Kegiatan | <b>213,545,871</b>                   |                         |
| 5.02.01.2.05.02     | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya  |                                     |   |   | 4 Paket                                | 226,442,400           |        |                              | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                                    | 4 Paket        | 213,545,871                          | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| <b>5.02.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan  | Sub Kegiatan                        |   | Sub Kegiatan                                      | 7 Sub Kegiatan                         | <b>2,746,195,128</b>  |        |                              |  |   |                                      | 7 Sub Kegiatan | <b>2,669,542,813</b>                 |                         |
| 5.02.01.2.06.01     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   |                                     |   |   | 2 Paket                                | 15,119,040            |        |                              | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                                    | 2 Paket        | 14,736,015                           | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5.02.01.2.06.02     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   |                                     |   |   | 10 Paket                               | 553,258,098           |        |                              | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                                    | 10 Paket       | 554,440,473                          | BADAN PENDAPATAN DAERAH |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan         | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                      | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |        |             |           | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024          |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |                      |                         |
|---------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--------|-------------|-----------|--|---|----------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                     |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas |  | Target  | Pagu Indikatif |                                      |                      |                         |
|                     |   |  |                                     |   |   |  |                      |        |             | Nasional  |  |   |                |                                      | Daerah               |                         |
| 5 02 01 2.06 04     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                   |                                     |   |   | 24 Paket                               | 313,449,050          |        |             |           | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0              | 24 Paket                             | 381,240,906          | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5 02 01 2.06 05     | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                               | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                          |                                     |   |   | 6 Paket                                | 187,712,390          |        |             |           | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0              | 6 Paket                              | 161,838,312          | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5 02 01 2.06 06     | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan         |                                     |   |   | 4040 Dokumen                           | 52,921,440           |        |             |           | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0              | 4040 Dokumen                         | 58,345,888           | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5 02 01 2.06 08     | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   |                                     |   |   | 240 Laporan                            | 51,137,110           |        |             |           | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0              | 240 Laporan                          | 60,549,159           | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5 02 01 2.06 09     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  |                                     |   |   | 200 Laporan                            | 1,572,598,000        |        |             |           | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0              | 200 Laporan                          | 1,438,392,060        | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| <b>5 02 01 2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan  | Sub Kegiatan                        |   | Sub Kegiatan                                      | 3 Sub Kegiatan                         | <b>1,035,036,256</b> |        |             |           |  |   |                | 3 Sub Kegiatan                       | <b>850,672,106</b>   |                         |
| 5 02 01 2.07 02     | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                |                                     |   |   | 2 Unit                                 | 329,000,000          |        |             |           | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0              | 2 Unit                               | 323,421,000          | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5 02 01 2.07 05     | Pengadaan Mebel   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   |                                     |   |   | 50 Unit                                | 487,960,256          |        |             |           | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0              | 50 Unit                              | 411,647,366          | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5 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                                | 218,076,000          |        |             |           | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0              | 20 Unit                              | 115,603,740          | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| <b>5 02 01 2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan  | Sub Kegiatan                        |   | Sub Kegiatan                                      | 4 Sub Kegiatan                         | <b>1,384,925,240</b> |        |             |           |  |   |                | 4 Sub Kegiatan                       | <b>1,245,176,690</b> |                         |
| 5 02 01 2.08 01     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                                     |   |   | 1693 Laporan                           | 22,570,000           |        |             |           | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0              | 1693 Laporan                         | 22,050,000           | BADAN PENDAPATAN DAERAH |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |        |             |  | Kelompok<br>Sasaran                           | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                  | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |                         |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|--------|-------------|--|---|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif        | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas  |   | Target                               | Pagu Indikatif   |                                      |                         |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                       |        |             | Nasional   |   |                                      |                  |                                      | Daerah                  |
| 5.02.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                                     |   |   | 36 Laporan                             | 577,037,500           |        |             | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                                    | 36 Laporan       | 613,397,925                          | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5.02.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       |                                     |   |   | 265 Laporan                            | 330,500,000           |        |             | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                                    | 265 Laporan      | 152,420,625                          | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5.02.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                                     |   |   | 70 Laporan                             | 454,817,740           |        |             | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                                    | 70 Laporan       | 457,308,140                          | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5.02.01.2.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan  | Sub Kegiatan                        |   | Sub Kegiatan                                      | 3 Sub Kegiatan                         | <b>952,157,600</b>    |        |             |  |   |                                      | 3 Sub Kegiatan   | <b>1,080,725,735</b>                 |                         |
| 5.02.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                                     |   |   | 59 Unit                                | 748,057,600           |        |             | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                                    | 59 Unit          | 824,733,504                          | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5.02.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               |                                     |   |   | 0 Unit<br>1 Unit                       | 167,500,000           |        |             | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                                    | 0 Unit<br>1 Unit | 190,181,250                          | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5.02.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         |                                     |   |   | 0 Unit<br>1 Unit                       | 36,600,000            |        |             | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                                    | 0 Unit<br>1 Unit | 65,810,981                           | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5.02.04         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>  | Persentase Pertumbuhan Pajak dan Retribusi   | Persen                              |   | Persen  | 5 Persen                               | <b>17,020,908,825</b> |        |             |  |   |                                      | 5 Persen         | <b>18,504,871,365</b>                |                         |
| 5.02.04.2.01    | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>   | Jumlah Sub Kegiatan yang Dilaksanakan  | Sub Kegiatan                        |   | Sub Kegiatan                                      | 14 Sub Kegiatan                        | <b>17,020,908,825</b> |        |             |  |   |                                      | 14 Sub Kegiatan  | <b>18,504,871,365</b>                |                         |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |        |             |  |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------|--------|-------------|--|--|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas  |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |
|                 |   |   |                                     |   |   |  |                |        |             | Nasional   | Daerah   |                     |                                      |                |                                      |
| 5 02 04 2.01 01 | Perencanaan<br>Pengelolaan Pajak<br>Daerah  | Jumlah Dokumen<br>Rencana Pengelolaan<br>Pajak Daerah   |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 27,232,848     |        |             | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi | 0                   | 2 Dokumen                            | 143,325,000    | BADAN PENDAPATAN<br>DAERAH           |
| 5 02 04 2.01 02 | Analisa dan<br>Pengembangan Pajak<br>Daerah, serta<br>Penyusunan Kebijakan<br>Pajak Daerah  | Jumlah Dokumen Hasil<br>Analisis Pajak Daerah<br>serta Pengembangan<br>Pajak Daerah dan<br>Kebijakan Pajak Daerah     |                                     |   |   | 10 Dokumen                             | 18,401,381     |        |             | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi | 0                   | 10 Dokumen                           | 64,170,968     | BADAN PENDAPATAN<br>DAERAH           |
| 5 02 04 2.01 03 | Penyuluhan dan<br>Penyebarluasan<br>Kebijakan Pajak Daerah  | Jumlah Laporan<br>Pelaksanaan<br>Penyuluhan dan<br>Penyebarluasan<br>Kebijakan Pajak Daerah                           |                                     |   |   | 8 Laporan                              | 241,248,150    |        |             | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi | 0                   | 8 Laporan                            | 300,797,060    | BADAN PENDAPATAN<br>DAERAH           |
| 5 02 04 2.01 04 | Penyediaan Sarana dan<br>Prasarana Pengelolaan<br>Pajak Daerah  | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Pengelolaan<br>Pajak Daerah  |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 492,320,000    |        |             | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi | 0                   | 1 Unit                               | 523,048,050    | BADAN PENDAPATAN<br>DAERAH           |
| 5 02 04 2.01 05 | Pendataan dan<br>Pendaftaran Objek<br>Pajak Daerah  | Jumlah Laporan Hasil<br>Pendataan dan<br>Pendaftaran Objek<br>Pajak Daerah, Subjek<br>Pajak dan Wajib Pajak<br>Daerah |                                     |   |   | 17430 Laporan                          | 7,267,516,809  |        |             | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi | 0                   | 17430 Laporan                        | 6,834,395,590  | BADAN PENDAPATAN<br>DAERAH           |
| 5 02 04 2.01 06 | Pengolahan,<br>Pemeliharaan, dan<br>Pelaporan Basis Data<br>Pajak Daerah  | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengolahan,<br>Pemeliharaan, dan<br>Pelaporan Basis Data<br>Pajak Daerah                      |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 408,238,000    |        |             | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi | 0                   | 1 Laporan                            | 712,683,955    | BADAN PENDAPATAN<br>DAERAH           |
| 5 02 04 2.01 07 | Penilaian Pajak Bumi<br>dan Bangunan<br>Perdesaan dan<br>Perkotaan (PBBP2)<br>serta Bea Perolehan<br>Hak atas Tanah dan<br>Bangunan (BPHTB) | Jumlah Objek Pajak<br>yang Disesuaikan NJOP<br>nya  |                                     |   |   | 2500 OP                                | 564,253,680    |        |             | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi | 0                   | 2500 OP                              | 755,168,598    | BADAN PENDAPATAN<br>DAERAH           |
| 5 02 04 2.01 08 | Penetapan Wajib Pajak<br>Daerah   | Jumlah Dokumen<br>Ketetapan Pajak Daerah  |                                     |   |   | 456587 Dokumen                         | 632,336,217    |        |             | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi | 0                   | 456587 Dokumen                       | 126,279,358    | BADAN PENDAPATAN<br>DAERAH           |
| 5 02 04 2.01 09 | Pelayanan dan<br>Konsultasi Pajak<br>Daerah   | Jumlah Layanan dan<br>Konsultasi Pajak Daerah   |                                     |   |   | 63560 Layanan                          | 129,966,920    |        |             | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi | 0                   | 63560 Layanan                        | 108,236,562    | BADAN PENDAPATAN<br>DAERAH           |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                       | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |        |                              |           |  | Kelompok<br>Sasaran                           | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024   |                            | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |  |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|--------|------------------------------|-----------|--|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif        | Lokasi | Sumber Dana                  | Prioritas |  |   | Target   | Pagu Indikatif             |                                      |  |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                       |        |                              | Nasional  | Daerah   |   |  |                            |                                      |  |
| 5 02 04 2.01 10 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                 | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi<br>Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi |                                     |   |   | 56883 Dokumen<br>0 Dokumen             | 692,680,000           |        |                              |           | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0  | 56883 Dokumen<br>0 Dokumen | 686,772,087                          | BADAN PENDAPATAN DAERAH                                |
| 5 02 04 2.01 11 | Penagihan Pajak Daerah  | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah  |                                     |   |   | 505617 Dokumen                         | 6,117,452,576         |        |                              |           | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0  | 505617 Dokumen             | 6,915,452,153                        | BADAN PENDAPATAN DAERAH                                |
| 5 02 04 2.01 12 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah   | Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah   |                                     |   |   | 30 Dokumen                             | 25,800,000            |        |                              |           | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0  | 30 Dokumen                 | 651,299,846                          | BADAN PENDAPATAN DAERAH                                |
| 5 02 04 2.01 13 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah  |                                     |   |   | 18051 Dokumen                          | 171,302,964           |        |                              |           | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0  | 18051 Dokumen              | 599,782,006                          | BADAN PENDAPATAN DAERAH                                |
| 5 02 04 2.01 14 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah                | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah   |                                     |   |   | 384 Laporan                            | 232,159,280           |        |                              |           | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0  | 384 Laporan                | 83,460,132                           | BADAN PENDAPATAN DAERAH                                |
| 5               | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>  |  |                                     |   |   |  |                       |        |                              |           |  |   |  |                            |                                      |  |
| 5 03            | <b>KEPEGAWAIAN</b>  |  |                                     |   |   |  | <b>18,362,635,105</b> |        |                              |           |  |   | <b>0</b>   |                            |                                      |  |
| 5 03 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                    | Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah  | Nilai                               |   | Nilai   | 68 Nilai                               | <b>13,182,213,580</b> |        |                              |           |  |   |  | 68 Nilai                   | <b>0</b>                             |  |
| 5 03 01 2.01    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               | Persentase Tertib Pelaporan Capaian Kinerja, Rencana Kerja dan Penganggaran  | Persen                              |   | Persen  | 100 Persen                             | <b>317,254,532</b>    |        |                              |           |  |   |  | 100 Persen                 | <b>0</b>                             |  |
| 5 03 01 2.01 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Penyusunan LKIP, LKPJ, LPPD, RENJA, RKA, DPA, RKAP, DPPA, RENTRA, dan Survey Kepuasan Masyarakat  |                                     |   |   | 10 Laporan                             | 317,254,532           |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing  | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Tercapainya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10 Laporan                 | 0                                    | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5 03 01 2.02    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>7,896,977,628</b>  |        |                              |           |  |   |  | 100 %                      | <b>0</b>                             |  |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                         | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |        |                              |   |   | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                   |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--------|------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|----------------|--|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |  | Target                               | Pagu Indikatif |  |
|                 |  |   |                                     |   |   |  |                      |        |                              | Nasional  | Daerah  |  |                                      |                |  |
| 5.03.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN                                |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 7,375,216,786        |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |   | Tercapainya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah    | 12 Bulan                             | 0              | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5.03.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    | Jumlah Administrasi Keuangan dan Laporan Keuangan yang Dikelola         |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 521,760,842          |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |   | Tercapainya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah    | 12 Bulan                             | 0              | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5.03.01.2.05    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                 | Persentase Tingkat Disiplin Aparatur                                    | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>63,340,000</b>    |        |                              |   |   |  | 100 %                                | 0              |  |
| 5.03.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Pakaian Batik                 |                                     |   |   | 100 Stel                               | 63,340,000           |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |   | Tercapainya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 Stel                             | 0              | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5.03.01.2.06    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | Persentase Ketersediaan Pemenuhan Layanan Umum Perangkat Daerah         | Persen                              |   | Persen  | 100 Persen                             | <b>2,089,712,088</b> |        |                              |   |   |  | 100 Persen                           | 0              |  |
| 5.03.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor yang Dipelihara |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 35,980,000           |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Tercapainya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah        | 12 Bulan                             | 0              | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5.03.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      |                                     |   |   | 10 Jenis                               | 824,619,660          |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |   | Tercapainya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah        | 10 Jenis                             | 0              | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5.03.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                     |                                     |   |   | 5 Paket                                | 495,211,284          |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Tercapainya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah        | 5 Paket                              | 0              | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5.03.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor dan Bahan Komputer                   |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 56,823,026           |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Tercapainya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah        | 12 Bulan                             | 0              | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5.03.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan                         |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 39,057,900           |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |   | Tercapainya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah        | 12 Bulan                             | 0              | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan              | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |        |                              |   |   | Kelompok<br>Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                   |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--------|------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|----------------|--|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |   | Target                               | Pagu Indikatif |  |
|                 |  |  |                                     |   |   |  |                      |        |                              | Nasional  | Daerah  |   |                                      |                |  |
| 5.03.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     | Jumlah Pengadaan Surat Kabar / Majalah   |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 43,176,000           |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Tercapainya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 12 Bulan                             | 0              | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5.03.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Pengadaan Makanan dan Minuman Tamu  |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 105,746,934          |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |   | Tercapainya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 12 Bulan                             | 0              | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5.03.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi   |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 489,097,284          |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |   | Tercapainya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 12 Bulan                             | 0              | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5.03.01.2.07    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      | Persentase Pemenuhan Sarana dan prasarana Gedung Kantor                                    | Persen                              |   | Persen  | 100 Persen                             | <b>272,046,128</b>   |        |                              |   |   |   | 100 Persen                           | 0              |  |
| 5.03.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel  | Jumlah Pengadaan Mebel   |                                     |   |   | 5 Jenis                                | 272,046,128          |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |   | Tercapainya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 5 Jenis                              | 0              | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5.03.01.2.08    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | Persentase Pelayanan Umum Perangkat Daerah   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>1,102,393,204</b> |        |                              |   |   |   | 100 %                                | 0              |  |
| 5.03.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Pembayaran Telepon, Air dan Internet  |                                     |   |   | 3 Jenis                                | 441,360,000          |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |   | Tercapainya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | 3 Jenis                              | 0              | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5.03.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Pengadaan Bahan dan Peralatan Kebersihan serta Honor Kebersihan dan Keamanan Kantor |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 661,033,204          |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |   | Tercapainya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | 12 Bulan                             | 0              | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5.03.01.2.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | Persentase Sarpras dan Bangunan yang Terpelihara Fungsinya                                 | Persen                              |   | Persen  | 100 Persen                             | <b>1,440,490,000</b> |        |                              |   |   |   | 100 Persen                           | 0              |  |



**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |        |                              |           |   | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                   |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--------|------------------------------|-----------|---|--|--------------------------------------|----------------|--|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi | Sumber Dana                  | Prioritas |   |  | Target                               | Pagu Indikatif |  |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                      |        |                              | Nasional  | Daerah  |  |                                      |                |  |
| 5.03.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang Dipelihara   |                                     |   |   | 28 Unit                                | 354,850,000          |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |   | Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 28 Unit                              | 0              | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5.03.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                                     |   |   | 4 Unit                                 | 120,620,000          |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 Unit                               | 0              | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5.03.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung / Kantor dan Rumah Dinas   |                                     |   |   | 4 Paket                                | 844,400,000          |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |   | Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 Paket                              | 0              | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5.03.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang Dipelihara   |                                     |   |   | 8 Jenis                                | 120,620,000          |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |   | Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 8 Jenis                              | 0              | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5.03.02         | <b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>   | Indeks Profesionalitas ASN   | Poin                                |   | Poin  | 68 Poin                                | <b>5,180,421,525</b> |        |                              |           |   |  | 68 Poin                              | <b>0</b>       |  |
| 5.03.02.2.01    | <b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>   | Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN serta Informasi Kepegawaian   | Persen                              |   | Persen  | 100 Persen                             | <b>3,275,190,487</b> |        |                              |           |   |  | 100 Persen                           | <b>0</b>       |  |
| 5.03.02.2.01.03 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK  | Jumlah PNS dan PPPK yang ada   |                                     |   |   | 500 Orang                              | 2,727,471,744        |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |   | Meningkatnya Kepegawaian Daerah yang Profesional   | 500 Orang                            | 0              | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5.03.02.2.01.06 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian   | Jumlah PNS yang Mengusulkan Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian<br>Jumlah SK Pensiun dan SK Pangkat Pengabdian |                                     |   |   | 850 Orang<br>800 Orang                 | 75,234,735           |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |   | Meningkatnya Kepegawaian Daerah yang Profesional   | 850 Orang<br>800 Orang               | 0              | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5.03.02.2.01.08 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN  | Jumlah Kegiatan bagi Anggota KORPRI yang Dilaksanakan  |                                     |   |   | 5 Kegiatan                             | 355,355,413          |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |   | Meningkatnya Kepegawaian Daerah yang Profesional   | 5 Kegiatan                           | 0              | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |        |                              |           |        | Kelompok<br>Sasaran                                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                   |
|---------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--------|------------------------------|-----------|--------|---|--------------------------------------|----------------|--|
|                     |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi | Sumber Dana                  | Prioritas |        |   | Target                               | Pagu Indikatif |  |
|                     |   |   |                                     |   |   |  |                      |        |                              | Nasional  | Daerah |   |                                      |                |  |
| 5 03 02 2.01 12     | Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian       | Jumlah aplikasi kepegawaian yang ada                              |                                     |   |   | 3 Aplikasi                             | 117,128,595          |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Meningkatnya Kepegawaian Daerah yang Profesional        | 3 Aplikasi                           | 0              | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| <b>5 03 02 2.02</b> | <b>Mutasi dan Promosi ASN</b>                                   | Persentase Pemenuhan dan Pemerataan Formasi / Jabatan             | Persen                              |   | Persen  | 100 Persen                             | <b>1,242,769,950</b> |        |                              |           |        |   | 100 Persen                           | <b>0</b>       |  |
| 5 03 02 2.02 01     | Pengelolaan Mutasi ASN  | Jumlah Mutasi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang |                                     |   |   | 400 Orang                              | 95,307,317           |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Tercapainya Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN             | 400 Orang                            | 0              | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5 03 02 2.02 02     | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                | Jumlah ASN yang Mengusulkan Kenaikan Pangkat dan Gaji Berkala     |                                     |   |   | 6500 Orang                             | 411,236,629          |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Tercapainya Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN             | 6500 Orang                           | 0              | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5 03 02 2.02 03     | Pengelolaan Promosi ASN   | Jumlah Jabatan yang Terisi  |                                     |   |   | 1024 Orang                             | 736,226,004          |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Tercapainya Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN             | 1024 Orang                           | 0              | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| <b>5 03 02 2.03</b> | <b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>                              | Persentase ASN yang mengembangkan kompetensinya                   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>107,372,063</b>   |        |                              |           |        |   | 100 %                                | <b>0</b>       |  |
| 5 03 02 2.03 04     | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN                             | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan                   |                                     |   |   | 300 Orang                              | 107,372,063          |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Meningkatnya Kompetensi bagi ASN                        | 300 Orang                            | 0              | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| <b>5 03 02 2.04</b> | <b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>                  | Persentase Peningkatan Disiplin dan Kinerja ASN                   | Persen                              |   | Persen  | 100 Persen                             | <b>555,089,025</b>   |        |                              |           |        |   | 100 Persen                           | <b>0</b>       |  |
| 5 03 02 2.04 02     | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur             | Jumlah ASN yang Dinilai dan Dievaluasi Kinerjanya                 |                                     |   |   | 11187 Orang                            | 344,387,027          |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Tercapainya Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN | 11187 Orang                          | 0              | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5 03 02 2.04 04     | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai                  | Jumlah ASN yang mendapat Satyalencana                             |                                     |   |   | 250 Orang                              | 102,266,999          |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Tercapainya Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN | 250 Orang                            | 0              | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5 03 02 2.04 07     | Pembinaan Disiplin ASN  | Jumlah ASN yang dijatuhi hukuman disiplin                         |                                     |   |   | 10 Orang                               | 108,434,999          |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | Tercapainya Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN | 10 Orang                             | 0              | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| <b>5 04</b>         | <b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>                                 |   |                                     |   |   |  | <b>8,958,261,156</b> |        |                              |           |        |   | <b>0</b>                             |                |  |
| <b>5 04 02</b>      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>                 | Persentase Pelaksanaan Diklat Berdasarkan AKD                     | %                                   |   | %   | 80 %                                   | <b>8,958,261,156</b> |        |                              |           |        |   | 80 %                                 | <b>0</b>       |  |
| <b>5 04 02 2.01</b> | <b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>                           | Persentase Pengembangan Kompetensi Teknis ASN                     | Persen                              |   | Persen  | 100 Persen                             | <b>5,002,377,465</b> |        |                              |           |        |   | 100 Persen                           | <b>0</b>       |  |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |        |                              |  |   | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                       | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                   |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|--------|------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|-----------------------|--|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif        | Lokasi | Sumber Dana                  | Prioritas  |   |  | Target                               | Pagu Indikatif        |  |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                       |        |                              | Nasional   | Daerah  |  |                                      |                       |  |
| 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 Diklat Teknis, Fungsional, Seminar, Bimtek, dan Lokakarya<br>Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat teknis, Fungsional, Seminar, Bimtek, dan Lokakarya |                                     |   |   | 1200 Orang<br>673 orang                | 5,002,377,465         |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |   | Tercapainya Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis  | 1200 Orang<br>673 orang              | 0                     | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5.04.02.2.02    | <b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>  | Persentase Pengembangan Kompetensi CASN dan ASN serta Kompetensi Managerial ASN  | Persen                              |   | Persen  | 100 Persen                             | <b>3,955,883,691</b>  |        |                              |  |   |  | 100 Persen                           | 0                     |  |
| 5.04.02.2.02.07 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan   | Jumlah PNS Daerah Mengikuti Pejabat Struktural Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan  |                                     |   |   | 75 Orang                               | 3,955,883,691         |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |   | Tercapainya Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | 75 Orang                             | 0                     | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 6               | <b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>   |  |                                     |   |   |  |                       |        |                              |  |   |  |                                      |                       |  |
| 6.01            | <b>INSPEKTORAT DAERAH</b>   |  |                                     |   |   |  | <b>25,561,992,151</b> |        |                              |  |   |  | <b>27,095,711,693</b>                |                       |  |
| 6.01.01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>  | Nilai LHE AKIP Inspektorat   | Nilai                               |   | Nilai   | 79 Nilai                               | <b>18,297,111,614</b> |        |                              |  |   |  | 79 Nilai                             | <b>19,394,938,322</b> |  |
| 6.01.01.2.01    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   | Persentase Tertib Administrasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>77,196,006</b>     |        |                              |  |   |  | 100 %                                | <b>81,827,766</b>     |  |
| 6.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                                     |   |   | 30 Set                                 | 21,662,805            |        |                              | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah   | 30 Set                               | 22,962,573            | INSPEKTORAT KABUPATEN                                  |
| 6.01.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran  |                                     |   |   | 20 Set                                 | 21,209,305            |        |                              | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah   | 20 Set                               | 22,481,863            | INSPEKTORAT KABUPATEN                                  |
| 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  |                                     |   |   | 20 Set                                 | 34,323,896            |        |                              | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah   | 20 Set                               | 36,383,330            | INSPEKTORAT KABUPATEN                                  |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan           | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |        |             |  | Kelompok<br>Sasaran                                    | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                       | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |                          |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|--------|-------------|--|--|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif        | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas  |  | Target                               | Pagu Indikatif        |                                      |                          |
|                 |   |   |                                     |   |   |  |                       |        |             | Nasional   |  |                                      |                       |                                      | Daerah                   |
| 6 01 01 2.02    | <b>Administrasi<br/>Keuangan Perangkat<br/>Daerah</b>                     | Persentase Tertib<br>Administrasi dan<br>Pelaporan Keuangan                                       | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>14,881,009,338</b> |        |             |  |  | 100 %                                | <b>15,773,869,899</b> |                                      |                          |
| 6 01 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                      | Jumlah Pembayaran<br>Gaji dan Tunjangan<br>ASN  |                                     |   |   | 1120 OB                                | 14,578,581,080        |        |             | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi | Perangkat<br>Daerah                  | 1120 OB               | 15,453,295,945                       | INSPEKTORAT<br>KABUPATEN |
| 6 01 01 2.02 02 | Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>ASN                    | Jumlah Pembayaran<br>Jasa Petugas<br>Administrasi   |                                     |   |   | 65 OB                                  | 264,743,360           |        |             | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi | Perangkat<br>Daerah                  | 65 OB                 | 280,627,962                          | INSPEKTORAT<br>KABUPATEN |
| 6 01 01 2.02 05 | Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD      | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun  |                                     |   |   | 15 Set                                 | 37,684,898            |        |             | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi | Perangkat<br>Daerah                  | 15 Set                | 39,945,992                           | INSPEKTORAT<br>KABUPATEN |
| 6 01 01 2.05    | <b>Administrasi<br/>Kepegawaian<br/>Perangkat Daerah</b>                  | Persentase Diklat dan<br>Bimtek yang<br>Dilaksanakan<br>Persentase Pemenuhan<br>Kebutuhan Pegawai | %<br>%                              |   | %<br>%  | 100 %<br>100 %                         | <b>708,413,200</b>    |        |             |  |  |                                      | 100 %<br>100 %        | <b>750,917,992</b>                   |                          |
| 6 01 01 2.05 02 | Pengadaan Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapannya              | Jumlah Pengadaan<br>Pakaian Dinas Harian  |                                     |   |   | 70 Stel                                | 45,500,000            |        |             | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi | Perangkat<br>Daerah                  | 70 Stel               | 48,230,000                           | INSPEKTORAT<br>KABUPATEN |
| 6 01 01 2.05 09 | Pendidikan dan<br>Pelatihan Pegawai<br>Berdasarkan Tugas dan<br>Fungsi    | Jumlah Waktu APIP<br>Mengikuti Pendidikan<br>dan Pelatihan Serta<br>Bimbingan Teknis              |                                     |   |   | 120 Jam/APIP                           | 662,913,200           |        |             | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi | Perangkat<br>Daerah                  | 120 Jam/APIP          | 702,687,992                          | INSPEKTORAT<br>KABUPATEN |
| 6 01 01 2.06    | <b>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>                             | Persentase Pemenuhan<br>Kebutuhan Umum<br>Kedinasan   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>1,067,755,602</b>  |        |             |  |  |                                      | 100 %                 | <b>1,131,820,939</b>                 |                          |
| 6 01 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | Jumlah Komponen<br>Alat-Alat Listrik dan<br>Penerangan Kantor                                     |                                     |   |   | 7 Jenis                                | 5,375,160             |        |             | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi | Perangkat<br>Daerah                  | 7 Jenis               | 5,697,670                            | INSPEKTORAT<br>KABUPATEN |
| 6 01 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor                        | Jumlah Pengadaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor  |                                     |   |   | 4 Jenis                                | 321,825,760           |        |             | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi | Perangkat<br>Daerah                  | 4 Jenis               | 341,135,306                          | INSPEKTORAT<br>KABUPATEN |
| 6 01 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                       | Jumlah Alat Tulis<br>Kantor dan Alat/Bahan<br>untuk Kegiatan Kantor<br>Lainnya                    |                                     |   |   | 40 Jenis                               | 118,594,322           |        |             | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi | Perangkat<br>Daerah                  | 40 Jenis              | 125,709,981                          | INSPEKTORAT<br>KABUPATEN |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan         | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan        | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |        |             |  |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|--------|-------------|--|---|---------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|                     |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas  |   |                     | Target                               | Pagu Indikatif     |                                      |
|                     |   |  |                                     |   |   |  |                    |        |             | Nasional   | Daerah  |                     |                                      |                    |                                      |
| 6.01.01.2.06.05     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan         |                                     |   |   | 6 Jenis                                | 28,729,760         |        |             | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah    | 6 Jenis                              | 30,453,546         | INSPEKTORAT KABUPATEN                |
| 6.01.01.2.06.06     | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Jumlah Penyediaan Surat Kabar                          |                                     |   |   | 3600 Eksemplar                         | 20,354,400         |        |             | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah    | 3600 Eksemplar                       | 21,575,664         | INSPEKTORAT KABUPATEN                |
| 6.01.01.2.06.08     | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman                  |                                     |   |   | 1000 Orang/kali                        | 52,582,200         |        |             | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah    | 1000 Orang/kali                      | 55,737,132         | INSPEKTORAT KABUPATEN                |
| 6.01.01.2.06.09     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Kunjungan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi |                                     |   |   | 566 OH                                 | 520,294,000        |        |             | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah    | 566 OH                               | 551,511,640        | INSPEKTORAT KABUPATEN                |
| <b>6.01.01.2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah               | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>731,257,888</b> |        |             |  |   |                     | 100 %                                | <b>775,133,361</b> |                                      |
| 6.01.01.2.07.01     | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas                       |                                     |   |   | 4 Unit                                 | 577,411,000        |        |             | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah    | 4 Unit                               | 612,055,660        | INSPEKTORAT KABUPATEN                |
| 6.01.01.2.07.05     | Pengadaan Mebel   | Jumlah Pengadaan Mebeleur                              |                                     |   |   | 5 Jenis                                | 123,006,888        |        |             | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah    | 5 Jenis                              | 130,387,301        | INSPEKTORAT KABUPATEN                |
| 6.01.01.2.07.10     | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya      | Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor               |                                     |   |   | 3 Unit                                 | 30,840,000         |        |             | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah    | 3 Unit                               | 32,690,400         | INSPEKTORAT KABUPATEN                |
| <b>6.01.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | Persentase Pemenuhan Penunjang Layanan Kedinasan       | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>371,452,580</b> |        |             |  |   |                     | 100 %                                | <b>393,739,745</b> |                                      |
| 6.01.01.2.08.01     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Pengiriman Surat                                |                                     |   |   | 642 Kali                               | 3,360,000          |        |             | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah    | 642 Kali                             | 3,561,600          | INSPEKTORAT KABUPATEN                |
| 6.01.01.2.08.02     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 | Jumlah Pembayaran Jasa Telepon, Internet dan Air       |                                     |   |   | 36 Kali                                | 21,396,960         |        |             | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah    | 36 Kali                              | 22,680,788         | INSPEKTORAT KABUPATEN                |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |        |             |  | Kelompok<br>Sasaran                           | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |                       |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--------|-------------|--|---|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas  |   | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |                       |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                      |        |             | Nasional   |   |                                      |                |                                      | Daerah                |
| 6 01 01 2.08 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan dalam Menyambut Hari-Hari Besar  |                                     |   |   | 1 Kegiatan                             | 23,487,040           |        |             | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah                     | 1 Kegiatan     | 24,896,262                           | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| 6 01 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Pembayaran Jasa Petugas Kebersihan dan Keamanan Kantor  |                                     |   |   | 117 OB                                 | 323,208,580          |        |             | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah                     | 117 OB         | 342,601,095                          | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| 6 01 01 2.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | Persentase Sarpras dan Bangunan yang Terpelihara Fungsinya   | %                                   |   | %   | 90 %                                   | <b>460,027,000</b>   |        |             |  |   |                                      | 90 %           | <b>487,628,620</b>                   |                       |
| 6 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara  |                                     |   |   | 7 Unit                                 | 253,240,000          |        |             | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah                     | 7 Unit         | 268,434,400                          | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| 6 01 01 2.09 05 | Pemeliharaan Mebel  | Jumlah Mebel yang Dipelihara   |                                     |   |   | 10 Unit                                | 4,500,000            |        |             | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah                     | 10 Unit        | 4,770,000                            | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| 6 01 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung yang Terpelihara   |                                     |   |   | 2 Gedung                               | 174,777,000          |        |             | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah                     | 2 Gedung       | 185,263,620                          | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| 6 01 01 2.09 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Terpelihara   |                                     |   |   | 57 Unit                                | 27,510,000           |        |             | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah                     | 57 Unit        | 29,160,600                           | INSPEKTORAT KABUPATEN |
| 6 01 02         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>   | Level Maturitas SPIP   | Level                               |   | Level   | 3,2 Level                              | <b>6,308,837,875</b> |        |             |  |   |                                      | 3,2 Level      | <b>6,687,368,149</b>                 |                       |
| 6 01 02 2.01    | <b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>  | Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Sesuai PKPT<br>Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI | %<br>%                              |   | %<br>%  | 100 %<br>82 %                          | <b>4,889,912,483</b> |        |             |  |   |                                      | 100 %<br>82 %  | <b>5,183,307,233</b>                 |                       |
| 6 01 02 2.01 01 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah  | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja   |                                     |   |   | 12 LHP                                 | 251,661,110          |        |             | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah                     | 12 LHP         | 266,760,777                          | INSPEKTORAT KABUPATEN |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |        |             |  |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--------|-------------|--|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                     |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas  |   |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                     |   |  |                                     |   |   |  |                      |        |             | Nasional   | Daerah  |                     |                                      |                      |                                      |
| 6 01 02 2.01 02     | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah   | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan                      |                                     |   |   | 156 LHP                                | 1,950,839,096        |        |             | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah    | 156 LHP                              | 2,067,889,442        | INSPEKTORAT KABUPATEN                |
| 6 01 02 2.01 03     | Reviu Laporan Kinerja   | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja                     |                                     |   |   | 244 Laporan                            | 657,968,690          |        |             | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah    | 244 Laporan                          | 697,446,811          | INSPEKTORAT KABUPATEN                |
| 6 01 02 2.01 04     | Reviu Laporan Keuangan  | Jumlah Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan               |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 71,366,450           |        |             | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah    | 1 Laporan                            | 75,648,437           | INSPEKTORAT KABUPATEN                |
| 6 01 02 2.01 05     | Pengawasan Desa   | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Desa                          |                                     |   |   | 72 LHP                                 | 720,331,430          |        |             | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah    | 72 LHP                               | 763,551,316          | INSPEKTORAT KABUPATEN                |
| 6 01 02 2.01 06     | Kerja Sama Pengawasan Internal  | Persentase Kerjasama Pengawasan yang Dilaksanakan              |                                     |   |   | 100 %                                  | 114,050,859          |        |             | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah    | 100 %                                | 120,893,911          | INSPEKTORAT KABUPATEN                |
| 6 01 02 2.01 07     | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan |                                     |   |   | 36 Laporan                             | 1,123,694,848        |        |             | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah    | 36 Laporan                           | 1,191,116,539        | INSPEKTORAT KABUPATEN                |
| <b>6 01 02 2.02</b> | <b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>  | Persentase Kasus Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani           | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>1,418,925,392</b> |        |             |  |   |                     | 100 %                                | <b>1,504,060,916</b> |                                      |
| 6 01 02 2.02 02     | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu   | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat          |                                     |   |   | 120 Laporan                            | 1,418,925,392        |        |             |  | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah    | 120 Laporan                          | 1,504,060,916        | INSPEKTORAT KABUPATEN                |
| <b>6 01 03</b>      | <b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>  | Level Kapabilitas APIP   | Level                               |   | Level   | 3 Level                                | <b>956,042,662</b>   |        |             |  |   |                     | 3 Level                              | <b>1,013,405,222</b> |                                      |
| <b>6 01 03 2.01</b> | <b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan</b>                         | Nilai Elemen Praktik Profesional Kapabilitas APIP              | Level                               |   | Level   | 3 Level                                | <b>2,574,196</b>     |        |             |  |   |                     | 3 Level                              | <b>2,728,648</b>     |                                      |
| 6 01 03 2.01 01     | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan   | Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis Dibidang Pengawasan  |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 2,574,196            |        |             | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah    | 1 Dokumen                            | 2,728,648            | INSPEKTORAT KABUPATEN                |
| <b>6 01 03 2.02</b> | <b>Pendampingan dan Asistensi</b>   | Tingkat Pelaksanaan Kegiatan Tim Saber Pungli                  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>953,468,466</b>   |        |             |  |   |                     | 100 %                                | <b>1,010,676,574</b> |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode                        | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                           | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |        |                              |           |        | Kelompok<br>Sasaran                           | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                       | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |                          |
|-----------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--------|------------------------------|-----------|--------|---|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------|
|                             |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi | Sumber Dana                  | Prioritas |        |   | Target                               | Pagu Indikatif        |                                      |                          |
|                             |   |   |                                     |   |   |  |                      |        |                              | Nasional  | Daerah |   |                                      |                       |                                      |                          |
| 6<br>01<br>03<br>2.02<br>03 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Laporan Kegiatan Tim Saber Pungli  |                                     |   |   | 24 Laporan                             | 953,468,466          |        |                              |           |        | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah                     | 24 Laporan            | 1,010,676,574                        | INSPEKTORAT KABUPATEN    |
| 2                           | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>              |   |                                     |   |   |  |                      |        |                              |           |        |   |                                      |                       |                                      |                          |
| 2<br>11                     | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>  |   |                                     |   |   |  |                      |        |                              |           |        |   |                                      |                       |                                      |                          |
| 2<br>11<br>11               | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>  | 78 Poin   | 78 Poin                             |   | 78 Poin   | 78 Poin<br>78 Poin                     | <b>718,876,888</b>   |        |                              |           |        |   |                                      | 78 Poin<br>78 Poin    | <b>0</b>                             |                          |
| 2<br>11<br>11<br>2.01       | <b>Pengelolaan Sampah</b>   |   |                                     |   |   |  | <b>718,876,888</b>   |        |                              |           |        |   |                                      |                       | <b>0</b>                             |                          |
| 2<br>11<br>11<br>2.01<br>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<br><br>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 Kelompok<br>0 Orang                  | 705,701,808          |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |   |                                      | 0 Kelompok<br>0 Orang | 0                                    | KECAMATAN HAMPARAN PERAK |
| 2<br>11<br>11<br>2.01<br>05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan       | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada   |                                     |   |   | 0 Dokumen                              | 13,175,080           |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |   |                                      | 0 Dokumen             | 0                                    | KECAMATAN HAMPARAN PERAK |
| 7                           | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>  |   |                                     |   |   |  |                      |        |                              |           |        |   |                                      |                       |                                      |                          |
| 7<br>01                     | <b>KECAMATAN</b>  |   |                                     |   |   |  |                      |        |                              |           |        |   |                                      |                       |                                      |                          |
|                             |   |   |                                     |   |   |  | <b>3,634,326,079</b> |        |                              |           |        |   |                                      |                       | <b>0</b>                             |                          |



**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode    | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                        | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |   |                                 |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                             | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------|---|---------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
|         |  |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif | Lokasi  | Sumber Dana                     | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif              |                                      |
|         |  |  |                                     |   |   |  |                |   |                                 | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                             |                                      |
| 7 01 01 | <b>PROGRAM<br/>PENUNJANG<br/>URUSAN<br/>PEMERINTAHAN<br/>DAERAH<br/>KABUPATEN/KOTA</b> |  |                                     |   |   |  | 3,551,659,179  |   |                                 |           |        |                     | 0                                    |                             |                                      |
| 7 01 01 | <b>Administrasi<br/>Keuangan Perangkat<br/>Daerah</b>                                  |  |                                     |   |   |  | 3,230,943,013  |   |                                 |           |        |                     | 0                                    |                             |                                      |
| 7 01 01 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN  |                                     |   |   | 0 Orang/bulan                          | 3,023,523,013  | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Hampan<br>Perak,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           |        | 0 Orang/bulan       | 0                                    | KECAMATAN<br>HAMPARAN PERAK |                                      |
| 7 01 01 | Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>ASN                                 | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                    |                                     |   |   | 0 Dokumen                              | 207,420,000    |   | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           |        | 0 Dokumen           | 0                                    | KECAMATAN<br>HAMPARAN PERAK |                                      |
| 7 01 01 | <b>Administrasi<br/>Kepegawaian<br/>Perangkat Daerah</b>                               |  |                                     |   |   |  | 22,200,000     |   |                                 |           |        |                     | 0                                    |                             |                                      |
| 7 01 01 | Pengadaan Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapannya                           | Jumlah Paket Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapan                                   |                                     |   |   | 0 Paket                                | 22,200,000     |   | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           |        | 0 Paket             | 0                                    | KECAMATAN<br>HAMPARAN PERAK |                                      |
| 7 01 01 | <b>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>  |  |                                     |   |   |  | 121,050,462    |   |                                 |           |        |                     | 0                                    |                             |                                      |
| 7 01 01 | Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor              | Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan |                                     |   |   | 0 Paket                                | 2,571,030      |   | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           |        | 0 Paket             | 0                                    | KECAMATAN<br>HAMPARAN PERAK |                                      |
| 7 01 01 | Penyediaan Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor                                     | Jumlah Paket Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor yang Disediakan                           |                                     |   |   | 0 Paket                                | 88,504,000     |   | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           |        | 0 Paket             | 0                                    | KECAMATAN<br>HAMPARAN PERAK |                                      |
| 7 01 01 | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan                                       |                                     |   |   | 0 Paket                                | 5,061,572      |   | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           |        | 0 Paket             | 0                                    | KECAMATAN<br>HAMPARAN PERAK |                                      |
| 7 01 01 | Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan  | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan                           |                                     |   |   | 0 Paket                                | 8,506,500      |   | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           |        | 0 Paket             | 0                                    | KECAMATAN<br>HAMPARAN PERAK |                                      |
| 7 01 01 | Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                             | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                   |                                     |   |   | 0 Laporan                              | 16,407,360     |   | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           |        | 0 Laporan           | 0                                    | KECAMATAN<br>HAMPARAN PERAK |                                      |
| 7 01 01 | <b>Pengadaan Barang<br/>Milik Daerah<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintah Daerah</b>    |  |                                     |   |   |  | 21,845,000     |   |                                 |           |        |                     | 0                                    |                             |                                      |
| 7 01 01 | Pengadaan Mebel  | Jumlah Paket Mebel<br>yang Disediakan  |                                     |   |   | 0 Unit                                 | 21,845,000     |   | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           |        | 0 Unit              | 0                                    | KECAMATAN<br>HAMPARAN PERAK |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |        |                                 |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                             | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|--------|---------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi | Sumber Dana                     | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif              |                                      |
|                 |   |   |                                     |   |   |  |                    |        |                                 | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                             |                                      |
| 7 01 01 2.08    | <b>Penyediaan Jasa<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>   |   |                                     |   |   |  | <b>112,400,704</b> |        |                                 |           |        |                     | <b>0</b>                             |                             |                                      |
| 7 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik<br>yang Disediakan                    |                                     |   |   | 0 Laporan                              | 4,954,200          |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           |        | 0 Laporan           | 0                                    | KECAMATAN<br>HAMPARAN PERAK |                                      |
| 7 01 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor   | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan   |                                     |   |   | 0 Laporan                              | 107,446,504        |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           |        | 0 Laporan           | 0                                    | KECAMATAN<br>HAMPARAN PERAK |                                      |
| 7 01 01 2.09    | <b>Pemeliharaan Barang<br/>Milik Daerah<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>  |   |                                     |   |   |  | <b>43,220,000</b>  |        |                                 |           |        |                     | <b>0</b>                             |                             |                                      |
| 7 01 01 2.09 01 | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, dan<br>Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas<br>Jabatan | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas<br>Jabatan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya |                                     |   |   | 0 Unit                                 | 43,220,000         |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           |        | 0 Unit              | 0                                    | KECAMATAN<br>HAMPARAN PERAK |                                      |
| 7 01 03         | <b>PROGRAM<br/>PEMBERDAYAAN<br/>MASYARAKAT DESA<br/>DAN KELURAHAN</b>   |   |                                     |   |   |  | <b>11,395,080</b>  |        |                                 |           |        |                     | <b>0</b>                             |                             |                                      |
| 7 01 03 2.01    | <b>Koordinasi Kegiatan<br/>Pemberdayaan Desa</b>  |   |                                     |   |   |  | <b>11,395,080</b>  |        |                                 |           |        |                     | <b>0</b>                             |                             |                                      |
| 7 01 03 2.01 03 | Peningkatan Efektifitas<br>Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat di Wilayah<br>Kecamatan   | Jumlah Laporan<br>Peningkatan Efektifitas<br>Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat di Wilayah<br>Kecamatan           |                                     |   |   | 0 Laporan                              | 11,395,080         |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           |        | 0 Laporan           | 0                                    | KECAMATAN<br>HAMPARAN PERAK |                                      |
| 7 01 05         | <b>PROGRAM<br/>PENYELENGGARAAN<br/>URUSAN<br/>PEMERINTAHAN<br/>UMUM</b>   |   |                                     |   |   |  | <b>71,271,820</b>  |        |                                 |           |        |                     | <b>0</b>                             |                             |                                      |
| 7 01 05 2.01    | <b>Penyelenggaraan<br/>Urusan Pemerintahan<br/>Umum Sesuai<br/>Penugasan Kepala<br/>Daerah</b>  |   |                                     |   |   |  | <b>71,271,820</b>  |        |                                 |           |        |                     | <b>0</b>                             |                             |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                      | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |                                      |  |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--|--------------------------------------|--|---|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi   | Sumber Dana                          | Prioritas  |   |                     | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                      |  |                                      | 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 |  |                                     |   |   |  | 71,271,820           |  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |  |   |                     |                                      | 0              | KECAMATAN HAMPARAN PERAK             |
| 2               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>  |  |                                     |   |   |  |                      |  |                                      |  |   |                     |                                      |                |                                      |
| 2 11            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>  |  |                                     |   |   |  | <b>1,072,569,730</b> |  |                                      |  |   |                     |                                      | <b>0</b>       |                                      |
| 2 11 11         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>  | Cakupan Pelayanan Pengelolaan Persampahan                            | %                                   | %                                       | 100 %   | <b>1,072,569,730</b>                   |                      |  |                                      |  |   |                     | 100 %                                | <b>0</b>       |                                      |
| 2 11 11 2.01    | <b>Pengelolaan Sampah</b>   | Tertingkatnya pemenuhan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan | %                                   | %                                       | 100 %   | <b>1,072,569,730</b>                   |                      |  |                                      |  |   |                     | 100 %                                | <b>0</b>       |                                      |
| 2 11 11 2.01 05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan   | Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan                              |                                     |   | 21 Jenis  | 1,072,569,730                          |                      | Kab. Deli Serdang, Labuhan Deli, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 3. Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Kewilayahan yang Berwawasan Lingkungan<br>3. Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Kewilayahan yang Berwawasan Lingkungan<br>3. Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Kewilayahan yang Berwawasan Lingkungan | 0                   | 21 Jenis                             | 0              | KECAMATAN LABUHAN DELI               |
| 7               | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>  |  |                                     |   |   |  |                      |  |                                      |  |   |                     |                                      |                |                                      |
| 7 01            | <b>KECAMATAN</b>  |  |                                     |   |   |  | <b>4,313,329,641</b> |  |                                      |  |   |                     |                                      | <b>0</b>       |                                      |
| 7 01 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>  | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan               | %                                   | %                                       | 100 %   | <b>4,195,109,173</b>                   |                      |  |                                      |  |   |                     | 100 %                                | <b>0</b>       |                                      |
| 7 01 01 2.02    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN & Non ASN                        | %                                   | %                                       | 100 %   | <b>3,537,955,049</b>                   |                      |  |                                      |  |   |                     | 100 %                                | <b>0</b>       |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan         | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |  |                                      |  |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|--|--------------------------------------|--|--|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi   | Sumber Dana                          | Prioritas  |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |
|                 |  |   |                                     |   |   |  |                    |  |                                      | Nasional   | Daerah   |                     |                                      |                |                                      |
| 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah pembayaran gaji dan Tunjangan ASN                |                                     |   |   | 420 OB                                 | 3,293,353,379      | Kab. Deli Serdang, Labuhan Deli, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi<br>4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 420 OB                               | 0              | KECAMATAN LABUHAN DELI               |
| 7.01.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    | Jumlah Pembayaran Honor Pengelola Keuangan dan Non ASN  |                                     |   |   | 125 OB                                 | 235,860,000        | Kab. Deli Serdang, Labuhan Deli, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik |  | 0                   | 125 OB                               | 0              | KECAMATAN LABUHAN DELI               |
| 7.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      | Jumlah Laporan Keuangan                                 |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 8,741,670          | Kab. Deli Serdang, Labuhan Deli, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik |  | 0                   | 1 Dokumen                            | 0              | KECAMATAN LABUHAN DELI               |
| 7.01.01.2.05    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                 | Terfasilitasinya Kegiatan Administrasi Umum Perkantoran | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>20,498,400</b>  |  |                                      |  |  |                     | 100 %                                | <b>0</b>       |                                      |
| 7.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Pakaian Dinas                                    |                                     |   |   | 33 Stel                                | 20,498,400         | Kab. Deli Serdang, Labuhan Deli, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  |  | 0                   | 33 Stel                              | 0              | KECAMATAN LABUHAN DELI               |
| 7.01.01.2.06    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | Terpenuhinya kebutuhan umum Perkantoran                 | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>271,691,186</b> |  |                                      |  |  |                     | 100 %                                | <b>0</b>       |                                      |
| 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Alat alat Listrik dan Penerangan Kantor |                                     |   |   | 4 Jenis                                | 2,720,088          | Kab. Deli Serdang, Labuhan Deli, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  |  | 0                   | 4 Jenis                              | 0              | KECAMATAN LABUHAN DELI               |
| 7.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor                |                                     |   |   | 7 Jenis                                | 114,550,516        | Kab. Deli Serdang, Labuhan Deli, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  |  | 0                   | 7 Jenis                              | 0              | KECAMATAN LABUHAN DELI               |
| 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Alat Tulis Kantor                                |                                     |   |   | 28 Jenis                               | 33,754,910         | Kab. Deli Serdang, Labuhan Deli, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  |  | 0                   | 28 Jenis                             | 0              | KECAMATAN LABUHAN DELI               |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan                     |                                     |   |   | 11 Jenis                               | 43,161,960         | Kab. Deli Serdang, Labuhan Deli, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  |  | 0                   | 11 Jenis                             | 0              | KECAMATAN LABUHAN DELI               |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan         | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |  |                                      |           |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|--|--------------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi   | Sumber Dana                          | Prioritas |   |                     | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                    |  |                                      | Nasional  | Daerah  |                     |                                      |                |                                      |
| 7.01.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah Bahan Makanan dan Minuman Tamu                          |                                     |   |   | 6 Jenis                                | 8,912,712          | Kab. Deli Serdang, Labuhan Deli, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |           |   | 0                   | 6 Jenis                              | 0              | KECAMATAN LABUHAN DELI               |
| 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Kunjungan Rapat-rapat Koordiiinasi dan Konsultasi       |                                     |   |   | 396 OH                                 | 68,591,000         | Kab. Deli Serdang, Labuhan Deli, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |           | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi<br>4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi  | 0                   | 396 OH                               | 0              | KECAMATAN LABUHAN DELI               |
| 7.01.01.2.07    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah                     | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>57,861,720</b>  |  |                                      |           |   |                     | 100 %                                | <b>0</b>       |                                      |
| 7.01.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel   | Jumlah Mebel yang diadakan                                     |                                     |   |   | 3 Jenis                                | 33,245,720         | Kab. Deli Serdang, Labuhan Deli, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |           |   | 0                   | 3 Jenis                              | 0              | KECAMATAN LABUHAN DELI               |
| 7.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan                       |                                     |   |   | 1 Jenis                                | 2,000,000          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |           | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi<br>4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi<br>4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 1 Jenis                              | 0              | KECAMATAN LABUHAN DELI               |
| 7.01.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya      | Jumlah Peralatan Gedung Kantor                                 |                                     |   |   | 3 Unit                                 | 22,616,000         | Kab. Deli Serdang, Labuhan Deli, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |           |   | 0                   | 3 Unit                               | 0              | KECAMATAN LABUHAN DELI               |
| 7.01.01.2.08    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | Terpenuhinya Jasa Kebutuhan Kantor                             | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>166,450,818</b> |  |                                      |           |   |                     | 100 %                                | <b>0</b>       |                                      |
| 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 | Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik |                                     |   |   | 3 Jenis                                | 39,660,240         | Kab. Deli Serdang, Labuhan Deli, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |           |   | 0                   | 3 Jenis                              | 0              | KECAMATAN LABUHAN DELI               |
| 7.01.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                  |                                     |   |   | 3 Jenis                                | 11,820,000         | Kab. Deli Serdang, Labuhan Deli, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |           |   | 0                   | 3 Jenis                              | 0              | KECAMATAN LABUHAN DELI               |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |  |                                      |   |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|--|--------------------------------------|---|--------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi   | Sumber Dana                          | Prioritas   |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |
|                 |   |   |                                     |   |   |  |                    |  |                                      | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                |                                      |
| 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Pembayaran Honor Jasa Pelayanan Umum Kantor  |                                     |   |   | 39 OB                                  | 114,970,578        | Kab. Deli Serdang, Labuhan Deli, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   |        | 0                   | 39 OB                                | 0              | KECAMATAN LABUHAN DELI               |
| 7.01.01.2.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Sarana Prasarana Gedung Kantor             | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>140,652,000</b> |  |                                      |   |        |                     | 100 %                                | <b>0</b>       |                                      |
| 7.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara   |                                     |   |   | 3 Unit                                 | 52,472,000         | Kab. Deli Serdang, Labuhan Deli, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   |        | 0                   | 3 Unit                               | 0              | KECAMATAN LABUHAN DELI               |
| 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Bangunan Gedung Kantor yang Terpelihara  |                                     |   |   | 480 M2                                 | 82,080,000         | Kab. Deli Serdang, Labuhan Deli, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   |        | 0                   | 480 M2                               | 0              | KECAMATAN LABUHAN DELI               |
| 7.01.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarpras Bangunan yang terpelihara  |                                     |   |   | 10 Unit                                | 6,100,000          | Kab. Deli Serdang, Labuhan Deli, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   |        | 0                   | 10 Unit                              | 0              | KECAMATAN LABUHAN DELI               |
| 7.01.03         | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>   | Cakupan Hasil Koordinasi yang ditindak lanjuti Kecamatan                                      | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>39,222,736</b>  |  |                                      |   |        |                     | 100 %                                | <b>0</b>       |                                      |
| 7.01.03.2.01    | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>  | Terfasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>39,222,736</b>  |  |                                      |   |        |                     | 100 %                                | <b>0</b>       |                                      |
| 7.01.03.2.01.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                   | Jumlah Rapat Koordinasi PKK di Desa Binaan  |                                     |   |   | 12 Rapat                               | 39,222,736         | Kab. Deli Serdang, Labuhan Deli, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |        | 0                   | 12 Rapat                             | 0              | KECAMATAN LABUHAN DELI               |
| 7.01.05         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>   | Cakupan Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>78,997,732</b>  |  |                                      |   |        |                     | 100 %                                | <b>0</b>       |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |  |  |  |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------|--|--|--|--|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif | Lokasi   | Sumber Dana                              | Prioritas  |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |
|                 |  |  |                                     |   |   |  |                |  |  | Nasional   | Daerah   |                     |                                      |                |                                      |
| 7 01 05 2.01    | <b>Penyelenggaraan<br/>Urusan Pemerintahan<br/>Umum Sesuai<br/>Penugasan Kepala<br/>Daerah</b>   | Tertingkatnya<br>Kerukunan Umat<br>Beragama  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 78,997,732     |  |  |  |  |                     | 100 %                                | 0              |                                      |
| 7 01 05 2.01 01 | Pembinaan Wawasan<br>Kebangsaan dan<br>Ketahanan Nasional<br>dalam rangka<br>Memantapkan<br>Pengamalan Pancasila,<br>Pelaksanaan Undang-<br>Undang Dasar Negara<br>Republik Indonesia<br>Tahun 1945,<br>Pelestarian Bhinneka<br>Tunggal Ika serta<br>Pemertahanan dan<br>Pemeliharaan<br>Keutuhan Negara<br>Kesatuan Republik<br>Indonesia | Jumlah Peserta MTQ<br>Tk. Kabupaten  |                                     |   |   | 35 Orang                               | 78,997,732     | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Labuhan<br>Deli, Semua<br>Kelurahan | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | 1. Peningkatan<br>Kualitas SDM<br>(Sumber Daya<br>Manusia)<br>1. Peningkatan<br>Kualitas SDM<br>(Sumber Daya<br>Manusia) | 0                   | 35 Orang                             | 0              | KECAMATAN LABUHAN<br>DELI            |
| 2               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>   |  |                                     |   |   |  |                |  |  |  |  |                     |                                      |                |                                      |
| 2 11            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>   |  |                                     |   |   |  | 6,443,305,944  |  |  |  |  |                     |                                      | 5,900,000,000  |                                      |
| 2 11 11         | <b>PROGRAM<br/>PENGELOLAAN<br/>PERSAMPAHAN</b>   | Indeks Kepuasan<br>Masyarakat  | Point                               |   | Point   | 78 Point                               | 6,443,305,944  |  |  |  |  |                     | 78 Point                             | 5,900,000,000  |                                      |
| 2 11 11 2.01    | <b>Pengelolaan Sampah</b>  | Jumlah Petugas<br>Kebersihan   | OH                                  |   | OH  | 144 OH                                 | 6,443,305,944  |  |  |  |  |                     | 144 OH                               | 5,900,000,000  |                                      |
| 2 11 11 2.01 05 | Koordinasi dan<br>Sinkronisasi<br>Penyediaan Prasarana<br>dan Sarana<br>Pengelolaan<br>Persampahan   |  |                                     |   |   |  | 6,443,305,944  |  |  |  |  | Masyarakat          |                                      | 5,900,000,000  | KECAMATAN PERCUT<br>SEI TUAN         |
| 7               | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>   |  |                                     |   |   |  |                |  |  |  |  |                     |                                      |                |                                      |
| 7 01            | <b>KECAMATAN</b>   |  |                                     |   |   |  | 7,328,703,636  |  |  |  |  |                     |                                      | 7,751,500,000  |                                      |
| 7 01 01         | <b>PROGRAM<br/>PENUNJANG<br/>URUSAN<br/>PEMERINTAHAN<br/>DAERAH<br/>KABUPATEN/KOTA</b>   | Indeks Kepuasan<br>Masyarakat<br>Nilai LHE AKIP<br>Perangkat Daerah                            | 82 Nilai<br>Nilai                   |   | 72 Nilai<br>Nilai                                 | 80 Nilai<br>79 Nilai                   | 7,210,991,556  |  |  |  |  |                     | 80 Nilai<br>79 Nilai                 | 7,619,500,000  |                                      |
| 7 01 01 2.01    | <b>Perencanaan,<br/>Penganggaran, dan<br/>Evaluasi Kinerja<br/>Perangkat Daerah</b>  | Terpenuhinya<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan,<br>Penganggaran dan<br>Evaluasi Tepat Waktu | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 3,614,800      |  |  |  |  |                     | 100 %                                | 4,500,000      |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                       | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |   |                              |   |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|---|------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                      |   |                              | Nasional  | Daerah  |                     |                                      |                      |                                      |
| 7 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 |                                     |   |   | 0 Laporan                              | 3,614,800            | Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | ASN                 | 0 Laporan                            | 4,500,000            | KECAMATAN PERCUT SEI TUAN            |
| 7 01 01 2.02    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN & Non ASN  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>6,675,315,480</b> |   |                              |   |   |                     | 100 %                                | <b>7,050,000,000</b> |                                      |
| 7 01 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                                     |   |   | 52 OB                                  | 6,233,520,480        |   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | ASN                 | 52 OB                                | 6,600,000,000        | KECAMATAN PERCUT SEI TUAN            |
| 7 01 01 2.02 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dan Honorarium Non ASN   |                                     |   |   | 120 OB                                 | 441,795,000          | Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |   | ASN                 | 120 OB                               | 450,000,000          | KECAMATAN PERCUT SEI TUAN            |
| 7 01 01 2.05    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      | Jumlah Pakaian Dinas   | Stel                                |   | Stel  | 36 Stel                                | <b>26,000,000</b>    |   |                              |   |   |                     | 36 Stel                              | <b>0</b>             |                                      |
| 7 01 01 2.05 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan   |                                     |   |   | 1 Paket                                | 26,000,000           | Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |   | ASN                 | 1 Paket                              | 0                    | KECAMATAN PERCUT SEI TUAN            |
| 7 01 01 2.06    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | Terpenuhinya Kebutuhan Umum Perkantoran  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>237,799,784</b>   |   |                              |   |   |                     | 100 %                                | <b>395,000,000</b>   |                                      |
| 7 01 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   |                                     |   |   | 1 Paket                                | 48,000,000           | Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |   | ASN                 | 1 Paket                              | 190,000,000          | KECAMATAN PERCUT SEI TUAN            |
| 7 01 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   |                                     |   |   | 1 Paket                                | 55,569,184           | Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |   | ASN                 | 1 Paket                              | 60,000,000           | KECAMATAN PERCUT SEI TUAN            |
| 7 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan<br>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan   |                                     |   |   | 6 Jenis<br>0 Paket                     | 41,230,600           | Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |   | ASN                 | 6 Jenis<br>0 Paket                   | 45,000,000           | KECAMATAN PERCUT SEI TUAN            |



**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |   |                              |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                           | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|---|------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif            |                                      |
|                 |   |   |                                     |   |   |  |                    |   |                              | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                           |                                      |
| 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah Kunjungan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |                                     |   |   | 800 OH<br>0 Laporan                    | 93,000,000         | Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | ASN    | 800 OH<br>0 Laporan | 100,000,000                          | KECAMATAN PERCUT SEI TUAN |                                      |
| 7.01.01.2.07    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>6,498,000</b>   |   |                              |           |        | 100 %               | <b>70,000,000</b>                    |                           |                                      |
| 7.01.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan  |                                     |   |   | 3 Unit                                 | 6,498,000          | Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | ASN    | 3 Unit              | 70,000,000                           | KECAMATAN PERCUT SEI TUAN |                                      |
| 7.01.01.2.08    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik  | Jenis                               |   | Jenis   | 2 Jenis                                | <b>171,423,492</b> |   |                              |           |        | 2 Jenis             | <b>15,000,000</b>                    |                           |                                      |
| 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                              | 24,000,000         | Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | ASN    | 2 Laporan           | 15,000,000                           | KECAMATAN PERCUT SEI TUAN |                                      |
| 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Petugas Kebersihan Kantor                      |                                     |   |   | 0 Laporan<br>48 OB                     | 147,423,492        | Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | ASN    | 0 Laporan<br>48 OB  | 0                                    | KECAMATAN PERCUT SEI TUAN |                                      |
| 7.01.01.2.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Sarana Prasarana Gedung Kantor   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>90,340,000</b>  |   |                              |           |        | 100 %               | <b>85,000,000</b>                    |                           |                                      |
| 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                                 | 71,940,000         | Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | ASN    | 2 Unit              | 40,000,000                           | KECAMATAN PERCUT SEI TUAN |                                      |
| 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 13,400,000         | Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | ASN    | 1 Unit              | 25,000,000                           | KECAMATAN PERCUT SEI TUAN |                                      |
| 7.01.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                |                                     |   |   | 3 Unit                                 | 5,000,000          | Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | ASN    | 3 Unit              | 20,000,000                           | KECAMATAN PERCUT SEI TUAN |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |   |                                 |   |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------|---|---------------------------------|---|--|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif | Lokasi  | Sumber Dana                     | Prioritas   |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |
|                 |  |  |                                     |   |   |  |                |   |                                 | Nasional  | Daerah   |                     |                                      |                |                                      |
| 7 01 03         | <b>PROGRAM<br/>PEMBERDAYAAN<br/>MASYARAKAT DESA<br/>DAN KELURAHAN</b>  | Persentase Pembinaan<br>dan Pemberdayaan<br>Peran Perempuan  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 23,092,080     |   |                                 |   |  |                     | 100 %                                | 22,000,000     |                                      |
| 7 01 03 2.01    | <b>Koordinasi Kegiatan<br/>Pemberdayaan Desa</b>   | Terfasilitasinya Kegiatan<br>Pemberdayaan Desa   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 23,092,080     |   |                                 |   |  |                     | 100 %                                | 22,000,000     |                                      |
| 7 01 03 2.01 03 | Peningkatan Efektifitas<br>Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat di Wilayah<br>Kecamatan  | Jumlah Laporan<br>Peningkatan Efektivitas<br>Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat di Wilayah<br>Kecamatan<br>Jumlah Pelaksanaan<br>Rapat Koordinasi<br>Pembinaan PKK   |                                     |   |   | 0 Laporan<br>12 Kali                   | 23,092,080     | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Percut Sei<br>Tuan, Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | 1. Peningkatan<br>Kualitas SDM<br>(Sumber Daya<br>Manusia) | Masyarakat          | 0 Laporan<br>12 Kali                 | 22,000,000     | KECAMATAN PERCUT<br>SEI TUAN         |
| 7 01 05         | <b>PROGRAM<br/>PENYELENGGARAAN<br/>URUSAN<br/>PEMERINTAHAN<br/>UMUM</b>  |  |                                     |   |   |  | 94,620,000     |   |                                 |   |  |                     |                                      | 110,000,000    |                                      |
| 7 01 05 2.01    | <b>Penyelenggaraan<br/>Urusan Pemerintahan<br/>Umum Sesuai<br/>Penugasan Kepala<br/>Daerah</b>   |  |                                     |   |   |  | 94,620,000     |   |                                 |   |  |                     |                                      | 110,000,000    |                                      |
| 7 01 05 2.01 01 | Pembinaan Wawasan<br>Kebangsaan dan<br>Ketahanan Nasional<br>dalam rangka<br>Memantapkan<br>Pengamalan Pancasila,<br>Pelaksanaan Undang-<br>Undang Dasar Negara<br>Republik Indonesia<br>Tahun 1945,<br>Pelestarian Bhinneka<br>Tunggal Ika serta<br>Pemertahanan dan<br>Pemeliharaan<br>Keutuhan Negara<br>Kesatuan Republik<br>Indonesia | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Pembinaan<br>Wawasan Kebangsaan<br>dan Ketahanan<br>Nasional dalam rangka<br>Memantapkan<br>Pengamalan Pancasila,<br>Pelaksanaan Undang-<br>Undang Dasar Negara<br>Republik Indonesia<br>Tahun 1945, Pelestarian<br>Bhinneka Tunggal Ika<br>serta Pemertahanan<br>dan Pemeliharaan<br>Keutuhan Negara<br>Kesatuan Republik<br>Indonesia |                                     |   |   | 50 Orang                               | 94,620,000     | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Percut Sei<br>Tuan, Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |   |  |                     | 50 Orang                             | 110,000,000    | KECAMATAN PERCUT<br>SEI TUAN         |
| 2               |  |  |                                     |   |   |  |                |   |                                 |   |  |                     |                                      |                |                                      |
| 2 13            |  |  |                                     |   |   |  | 702,584,368    |   |                                 |   |  |                     |                                      | 0              |                                      |
| 2 13 01         | <b>PROGRAM<br/>PENUNJANG<br/>URUSAN<br/>PEMERINTAHAN<br/>DAERAH<br/>KABUPATEN/KOTA</b>   |  |                                     |   |   |  | 702,584,368    |   |                                 |   |  |                     |                                      | 0              |                                      |
| 2 13 01 2.02    | <b>Administrasi<br/>Keuangan Perangkat<br/>Daerah</b>  |  |                                     |   |   |  | 702,584,368    |   |                                 |   |  |                     |                                      | 0              |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan              | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                      | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |   |                              |                    |                                   | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                           | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|---|------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas          |                                   |                      | Target                               | Pagu Indikatif            |                                      |
|                 |  |  |                                     |   |   |  |                    |   |                              | Nasional           | Daerah                            |                      |                                      |                           |                                      |
| 2.13.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN<br>Nilai LHE AKIP |                                     |   |   | 0 Dokumen<br>74 Poin                   | 702,584,368        | Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | 2. Peningkatan Daya Saing Ekonomi | 0 Dokumen<br>74 Poin | 0                                    | KECAMATAN PERCUT SEI TUAN |                                      |
| 7               | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>   |  |                                     |   |   |  |                    |   |                              |                    |                                   |                      |                                      |                           |                                      |
| 7.01            | <b>KECAMATAN</b>   |  |                                     |   |   |  | <b>326,024,564</b> |   |                              |                    |                                   |                      | <b>0</b>                             |                           |                                      |
| 7.01.03         | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                    |  |                                     |   |   |  | <b>326,024,564</b> |   |                              |                    |                                   |                      | <b>0</b>                             |                           |                                      |
| 7.01.03.2.02    | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>                                       |  |                                     |   |   |  | <b>326,024,564</b> |   |                              |                    |                                   |                      | <b>0</b>                             |                           |                                      |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   | Indeks Kepuasan Masyarakat   |                                     |   |   | 79 Poin                                | 326,024,564        | Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    |                                   | 79 Poin              | 0                                    | KECAMATAN PERCUT SEI TUAN |                                      |
| 2               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |  |                                     |   |   |  |                    |   |                              |                    |                                   |                      |                                      |                           |                                      |
| 2.13            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>           |  |                                     |   |   |  | <b>655,851,012</b> |   |                              |                    |                                   |                      | <b>0</b>                             |                           |                                      |
| 2.13.01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>           |  |                                     |   |   |  | <b>655,851,012</b> |   |                              |                    |                                   |                      | <b>0</b>                             |                           |                                      |
| 2.13.01.2.02    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                |  |                                     |   |   |  | <b>655,851,012</b> |   |                              |                    |                                   |                      | <b>0</b>                             |                           |                                      |
| 2.13.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                | Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN dan Non ASN<br>Tertanganinya Pandemi COVID 19    | Poin                                |   | Poin  | 79 Poin                                | 655,851,012        | Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | KELURAHAN KENANGAN |                                   | 79 Poin              | 0                                    | KECAMATAN PERCUT SEI TUAN |                                      |
| 7               | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>   |  |                                     |   |   |  |                    |   |                              |                    |                                   |                      |                                      |                           |                                      |
| 7.01            | <b>KECAMATAN</b>   |  |                                     |   |   |  | <b>494,649,004</b> |   |                              |                    |                                   |                      | <b>0</b>                             |                           |                                      |
| 7.01.03         | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                    |  |                                     |   |   |  | <b>302,657,740</b> |   |                              |                    |                                   |                      | <b>0</b>                             |                           |                                      |
| 7.01.03.2.02    | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>                                       |  |                                     |   |   |  | <b>302,657,740</b> |   |                              |                    |                                   |                      | <b>0</b>                             |                           |                                      |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                   | Jumlah Pemberdayaan Sarana Prasarana Kelurahan                                       | Poin<br>Poin                        |   | Poin<br>Poin                                      | 78 Poin<br>78 Poin                     | 621,940            | Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | KELURAHAN KENANGAN |                                   | 78 Poin<br>78 Poin   | 0                                    | KECAMATAN PERCUT SEI TUAN |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |                              |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                   | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--|------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi                                       | Sumber Dana                  | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif    |                                      |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                      |  |                              | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                   |                                      |
| 7 01 03 2.02 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | Terfasilitasinya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan   |                                     |   |   | 100 %                                  | 302,035,800          | Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | KELURAHAN KENANGAN  | 100 %                                | 0                 | KECAMATAN PERCUT SEI TUAN            |
| 7 01 04         | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>   | Penanganan Pandemi COVID 19  | Poin                                |   | Poin  | 79 Poin                                | <b>191,991,264</b>   |  |                              |           |        |                     | 79 Poin                              | <b>0</b>          |                                      |
| 7 01 04 2.01    | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>  | Jumlah Penaganan Pandemi COVID 19  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>191,991,264</b>   |  |                              |           |        |                     | 100 %                                | <b>0</b>          |                                      |
| 7 01 04 2.01 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                   |  |                                     |   |   |  | 191,991,264          | Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | KELURAHAN KENANGAN  |                                      | 0                 | KECAMATAN PERCUT SEI TUAN            |
| 2               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>  |  |                                     |   |   |  |                      |  |                              |           |        |                     |                                      |                   |                                      |
| 2 11            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>  |  |                                     |   |   |  |                      | <b>3,950,011,600</b>                         |                              |           |        |                     |                                      | <b>0</b>          |                                      |
| 2 11 11         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>  |  |                                     |   |   |  | <b>3,950,011,600</b> |  |                              |           |        |                     |                                      | <b>0</b>          |                                      |
| 2 11 11 2.01    | <b>Pengelolaan Sampah</b>   |  |                                     |   |   |  | <b>3,950,011,600</b> |  |                              |           |        |                     |                                      | <b>0</b>          |                                      |
| 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 |                                     |   |   | 1 Ton                                  | 0                    | Kab. Deli Serdang, Sunggal, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 1 Ton                                | 0                 | KECAMATAN SUNGGAL                    |
| 2 11 11 2.01 05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan   | Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan  |                                     |   |   | 15 Jenis                               | 3,950,011,600        | Kab. Deli Serdang, Sunggal, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 15 Jenis                             | 0                 | KECAMATAN SUNGGAL                    |
| 7               | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>  |  |                                     |   |   |  |                      |  |                              |           |        |                     |                                      |                   |                                      |
| 7 01            | <b>KECAMATAN</b>  |  |                                     |   |   |  |                      | <b>5,986,736,080</b>                         |                              |           |        |                     |                                      | <b>98,000,000</b> |                                      |
| 7 01 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>  |  |                                     |   |   |  | <b>5,880,461,340</b> |  |                              |           |        |                     |                                      | <b>0</b>          |                                      |
| 7 01 01 2.01    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   |  |                                     |   |   |  | <b>844,800</b>       |  |                              |           |        |                     |                                      | <b>0</b>          |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RPKD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RPKD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |   |                                 |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                   | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|---|---------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
|                     |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi  | Sumber Dana                     | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif    |                                      |
|                     |   |  |                                     |   |   |  |                      |   |                                 | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                   |                                      |
| 7 01 01 2.01 06     | Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD |                                     |   |   | 5 Laporan                              | 844,800              | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Sunggal,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           |        | 5 Laporan           | 0                                    | KECAMATAN SUNGGAL |                                      |
| <b>7 01 01 2.02</b> | <b>Administrasi<br/>Keuangan Perangkat<br/>Daerah</b>   |  |                                     |   |   |  | <b>5,082,814,808</b> |   |                                 |           |        |                     | <b>0</b>                             |                   |                                      |
| 7 01 01 2.02 01     | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN  | Jumlah Pembayaran<br>Gaji dan Tunjangan<br>ASN   |                                     |   |   | 490 Orang/bulan                        | 4,563,510,596        | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Sunggal,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           |        | 490 Orang/bulan     | 0                                    | KECAMATAN SUNGGAL |                                      |
| 7 01 01 2.02 02     | Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>ASN  | Jumlah Pembayaran<br>Honor Pengelola<br>Keuangan dan Non<br>ASN  |                                     |   |   | 176 OB                                 | 519,304,212          | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Sunggal,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           |        | 176 OB              | 0                                    | KECAMATAN SUNGGAL |                                      |
| <b>7 01 01 2.05</b> | <b>Administrasi<br/>Kepegawaian<br/>Perangkat Daerah</b>  |  |                                     |   |   |  | <b>46,560,000</b>    |   |                                 |           |        |                     | <b>0</b>                             |                   |                                      |
| 7 01 01 2.05 01     | Peningkatan Sarana<br>dan Prasarana Disiplin<br>Pegawai   | Jumlah Pakaian Korpri<br>dan Pakaian Olahraga  |                                     |   |   | 90 Stel                                | 20,560,000           | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Sunggal,<br>Semua<br>Kelurahan |                                 |           |        | 90 Stel             | 0                                    | KECAMATAN SUNGGAL |                                      |
| 7 01 01 2.05 02     | Pengadaan Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapannya                                      | Jumlah Pakaian Dinas<br>Pegawai  |                                     |   |   | 42 Stel                                | 26,000,000           | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Sunggal,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           |        | 42 Stel             | 0                                    | KECAMATAN SUNGGAL |                                      |
| <b>7 01 01 2.06</b> | <b>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>   |  |                                     |   |   |  | <b>306,853,492</b>   |   |                                 |           |        |                     | <b>0</b>                             |                   |                                      |
| 7 01 01 2.06 01     | Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                         | Jumlah Komponen<br>Alat-Alat Listrik dan<br>Penerangan Kantor  |                                     |   |   | 5 Jenis                                | 2,960,600            | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Sunggal,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           |        | 5 Jenis             | 0                                    | KECAMATAN SUNGGAL |                                      |
| 7 01 01 2.06 02     | Penyediaan Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor  | Jumlah Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor  |                                     |   |   | 5 Jenis                                | 78,504,000           | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Sunggal,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           |        | 5 Jenis             | 0                                    | KECAMATAN SUNGGAL |                                      |
| 7 01 01 2.06 04     | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor   | Jumlah Alat Tulis<br>Kantor  |                                     |   |   | 25 Jenis                               | 79,188,492           | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Sunggal,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           |        | 25 Jenis            | 0                                    | KECAMATAN SUNGGAL |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan          | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |   |                              |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|---|------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi                                      | Sumber Dana                  | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                    |   |                              | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                |                                      |
| 7 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan                      |                                     |   |   | 4 Jenis                                | 14,570,000         |   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 4 Jenis                              | 0              | KECAMATAN SUNGGAL                    |
| 7 01 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah Kunjungan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi   |                                     |   |   | 600 Rapat                              | 131,630,400        | Kab. Deli Serdang, Sunggal, Semua Kelurahan |                              |           |        |                     | 600 Rapat                            | 0              | KECAMATAN SUNGGAL                    |
| 7 01 01 2.07    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |  |                                     |   |   |  | <b>50,280,000</b>  |   |                              |           |        |                     |                                      | <b>0</b>       |                                      |
| 7 01 01 2.07 05 | Pengadaan Mebel   | Jumlah Mebel   |                                     |   |   | 4 Jenis                                | 50,280,000         | Kab. Deli Serdang, Sunggal, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 4 Jenis                              | 0              | KECAMATAN SUNGGAL                    |
| 7 01 01 2.08    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |  |                                     |   |   |  | <b>247,068,240</b> |   |                              |           |        |                     |                                      | <b>0</b>       |                                      |
| 7 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik       |                                     |   |   | 2 Jenis                                | 26,404,800         |   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 2 Jenis                              | 0              | KECAMATAN SUNGGAL                    |
| 7 01 01 2.08 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor            |                                     |   |   | 5 Jenis                                | 6,700,000          | Kab. Deli Serdang, Sunggal, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 5 Jenis                              | 0              | KECAMATAN SUNGGAL                    |
| 7 01 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Honorarium Petugas Kebersihan dan Keamanan Kantor |                                     |   |   | 52 OB                                  | 213,963,440        | Kab. Deli Serdang, Sunggal, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 52 OB                                | 0              | KECAMATAN SUNGGAL                    |
| 7 01 01 2.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |  |                                     |   |   |  | <b>146,040,000</b> |   |                              |           |        |                     |                                      | <b>0</b>       |                                      |
| 7 01 01 2.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Yang Terpelihara                  |                                     |   |   | 2 Unit                                 | 71,940,000         | Kab. Deli Serdang, Sunggal, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 2 Unit                               | 0              | KECAMATAN SUNGGAL                    |
| 7 01 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah bangunan gedung kantor yang terpelihara           |                                     |   |   | 1 unit                                 | 41,600,000         | Kab. Deli Serdang, Sunggal, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 1 unit                               | 0              | KECAMATAN SUNGGAL                    |
| 7 01 01 2.09 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | Jumlah Gedung/Bangunan kantor yang terpelihara           |                                     |   |   | 1 unit                                 | 32,500,000         | Kab. Deli Serdang, Sunggal, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 1 unit                               | 0              | KECAMATAN SUNGGAL                    |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |   |                                 |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                   | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------|---|---------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif | Lokasi  | Sumber Dana                     | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif    |                                      |
|                 |  |   |                                     |   |   |  |                |   |                                 | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                   |                                      |
| 7 01 03         | <b>PROGRAM<br/>PEMBERDAYAAN<br/>MASYARAKAT DESA<br/>DAN KELURAHAN</b>  |   |                                     |   |   |  | 38,256,740     |   |                                 |           |        |                     | 28,000,000                           |                   |                                      |
| 7 01 03 2.01    | <b>Koordinasi Kegiatan<br/>Pemberdayaan Desa</b>   |   |                                     |   |   |  | 38,256,740     |   |                                 |           |        |                     | 28,000,000                           |                   |                                      |
| 7 01 03 2.01 03 | Peningkatan Efektifitas<br>Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat di Wilayah<br>Kecamatan  | Jumlah Rapat<br>Koordinasi PKK Desa<br>Binaan   |                                     |   |   | 12 Rapat                               | 38,256,740     | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Sunggal,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           |        | 12 Rapat            | 28,000,000                           | KECAMATAN SUNGGAL |                                      |
| 7 01 05         | <b>PROGRAM<br/>PENYELENGGARAAN<br/>URUSAN<br/>PEMERINTAHAN<br/>UMUM</b>  |   |                                     |   |   |  | 68,018,000     |   |                                 |           |        |                     | 70,000,000                           |                   |                                      |
| 7 01 05 2.01    | <b>Penyelenggaraan<br/>Urusan Pemerintahan<br/>Umum Sesuai<br/>Penugasan Kepala<br/>Daerah</b>   |   |                                     |   |   |  | 68,018,000     |   |                                 |           |        |                     | 70,000,000                           |                   |                                      |
| 7 01 05 2.01 01 | Pembinaan Wawasan<br>Kebangsaan dan<br>Ketahanan Nasional<br>dalam rangka<br>Memantapkan<br>Pengamalan Pancasila,<br>Pelaksanaan Undang-<br>Undang Dasar Negara<br>Republik Indonesia<br>Tahun 1945,<br>Pelestarian Bhinneka<br>Tunggal Ika serta<br>Pemertahanan dan<br>Pemeliharaan<br>Keutuhan Negara<br>Kesatuan Republik<br>Indonesia | Jumlah Peserta MTQ<br>Tingkat Kecamatan         |                                     |   |   | 50 Orang                               | 68,018,000     | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Sunggal,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           |        | 50 Orang            | 70,000,000                           | KECAMATAN SUNGGAL |                                      |
| 2               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>   |   |                                     |   |   |  |                |   |                                 |           |        |                     |                                      |                   |                                      |
| 2 11            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>   |   |                                     |   |   |  | 1,212,953,984  |   |                                 |           |        |                     | 1,174,567,440                        |                   |                                      |
| 2 11 11         | <b>PROGRAM<br/>PENGELOLAAN<br/>PERSAMPAHAN</b>   |   |                                     |   |   |  | 1,212,953,984  |   |                                 |           |        |                     | 1,174,567,440                        |                   |                                      |
| 2 11 11 2.01    | <b>Pengelolaan Sampah</b>  |   |                                     |   |   |  | 1,212,953,984  |   |                                 |           |        |                     | 1,174,567,440                        |                   |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                     | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |                              |           |        | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                       | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--|------------------------------|-----------|--------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas |        |                      | Target                               | Pagu Indikatif        |                                      |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                      |  |                              | Nasional  | Daerah |                      |                                      |                       |                                      |
| 2.11.11.2.01.05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan |                                     |   |   | 0 Dokumen<br>8 Jenis                   | 1,212,953,984        | Kab. Deli Serdang, Batang Kuis, Tanjung Sari     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | 0 Dokumen<br>8 Jenis | 1,174,567,440                        | KECAMATAN BATANG KUIS |                                      |
| 7               | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>  |  |                                     |   |   |  |                      |  |                              |           |        |                      |                                      |                       |                                      |
| 7.01            | <b>KECAMATAN</b>  |  |                                     |   |   |  | <b>2,741,131,575</b> |  |                              |           |        |                      | <b>2,805,308,169</b>                 |                       |                                      |
| 7.01.01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                  |  |                                     |   |   |  | <b>2,680,571,575</b> |  |                              |           |        |                      | <b>2,747,808,169</b>                 |                       |                                      |
| 7.01.01         | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                       |  |                                     |   |   |  | <b>2,487,415,347</b> |  |                              |           |        |                      | <b>2,524,205,173</b>                 |                       |                                      |
| 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                                     |   |   | 22 Orang/bulan                         | 2,273,695,347        | Kab. Deli Serdang, Batang Kuis, Tanjung Sari     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | 22 Orang/bulan       | 2,273,695,123                        | KECAMATAN BATANG KUIS |                                      |
| 7.01.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                       | Jumlah Pembayaran Honor Pengelola Keuangan dan Non ASN   |                                     |   |   | 10 OB                                  | 213,720,000          | Kab. Deli Serdang, Batang Kuis, Tanjung Sari     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | 10 OB                | 250,510,050                          | KECAMATAN BATANG KUIS |                                      |
| 7.01.01.2.05    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                    |  |                                     |   |   |  | <b>14,300,000</b>    |  |                              |           |        |                      | <b>7,700,000</b>                     |                       |                                      |
| 7.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                              | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan   |                                     |   |   | 22 Paket                               | 14,300,000           | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | 22 Paket             | 7,700,000                            | KECAMATAN BATANG KUIS |                                      |
| 7.01.01.2.06    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   |  |                                     |   |   |  | <b>30,045,060</b>    |  |                              |           |        |                      | <b>67,091,818</b>                    |                       |                                      |
| 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   |                                     |   |   | 2 Paket                                | 12,039,120           | Kab. Deli Serdang, Batang Kuis, Tanjung Sari     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | 2 Paket              | 24,903,220                           | KECAMATAN BATANG KUIS |                                      |



**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |  |                              |           |        | Kelompok<br>Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                       | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|--|------------------------------|-----------|--------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi                                       | Sumber Dana                  | Prioritas |        |                       | Target                               | Pagu Indikatif        |                                      |
|                 |   |   |                                     |   |   |  |                    |  |                              | Nasional  | Daerah |                       |                                      |                       |                                      |
| 7 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan   |                                     |   |   | 1 Paket                                | 8,405,940          | Kab. Deli Serdang, Batang Kuis, Tanjung Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | 1 Paket               | 8,092,718                            | KECAMATAN BATANG KUIS |                                      |
| 7 01 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah Kunjungan Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |                                     |   |   | 11 Orang<br>0 Laporan                  | 9,600,000          | Kab. Deli Serdang, Batang Kuis, Tanjung Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | 11 Orang<br>0 Laporan | 34,095,880                           | KECAMATAN BATANG KUIS |                                      |
| 7 01 01 2.08    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |   |                                     |   |   |  | <b>115,341,168</b> |  |                              |           |        |                       | <b>115,341,178</b>                   |                       |                                      |
| 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<br>Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi     |                                     |   |   | 0 Laporan<br>1 Jenis                   | 12,336,000         | Kab. Deli Serdang, Batang Kuis, Tanjung Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | 0 Laporan<br>1 Jenis  | 12,336,000                           | KECAMATAN BATANG KUIS |                                      |
| 7 01 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Pembayaran Honor Jasa Pelayanan Umum Kantor      |                                     |   |   | 0 Laporan<br>1440 OH                   | 103,005,168        | Kab. Deli Serdang, Batang Kuis, Tanjung Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | 0 Laporan<br>1440 OH  | 103,005,178                          | KECAMATAN BATANG KUIS |                                      |
| 7 01 01 2.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |   |                                     |   |   |  | <b>33,470,000</b>  |  |                              |           |        |                       | <b>33,470,000</b>                    |                       |                                      |
| 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                                 | 33,470,000         | Kab. Deli Serdang, Batang Kuis, Tanjung Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | 1 Unit                | 33,470,000                           | KECAMATAN BATANG KUIS |                                      |
| 7 01 03         | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>   |   |                                     |   |   |  | <b>5,000,000</b>   |  |                              |           |        |                       | <b>5,000,000</b>                     |                       |                                      |
| 7 01 03 2.01    | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>  |   |                                     |   |   |  | <b>5,000,000</b>   |  |                              |           |        |                       | <b>5,000,000</b>                     |                       |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |                              |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                          | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--|------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|                     |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif           |                                      |
|                     |   |   |                                     |   |   |  |                      |  |                              | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                          |                                      |
| 7 01 03 2.01 03     | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan   | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan<br>Jumlah Rapat Koordinasi PKK di Desa Binaan  |                                     |   |   | 0 Laporan<br>50 OH                     | 5,000,000            | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | 0 Laporan<br>50 OH  | 5,000,000                            | KECAMATAN BATANG KUIS    |                                      |
| 7 01 05             | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>   |   |                                     |   |   |  | <b>55,560,000</b>    |  |                              |           |        |                     | <b>52,500,000</b>                    |                          |                                      |
| 7 01 05 2.01        | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>  |   |                                     |   |   |  | <b>55,560,000</b>    |  |                              |           |        |                     | <b>52,500,000</b>                    |                          |                                      |
| 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 |                                     |   |   | 50 Orang                               | 55,560,000           |  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | 50 Orang            | 52,500,000                           | KECAMATAN BATANG KUIS    |                                      |
| <b>2</b>            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>  |   |                                     |   |   |  |                      |  |                              |           |        |                     |                                      |                          |                                      |
| <b>2 11</b>         | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>  |   |                                     |   |   |  | <b>3,329,946,526</b> |  |                              |           |        |                     | <b>0</b>                             |                          |                                      |
| <b>2 11 11</b>      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>  | Persentase Penanganan Sampah  | %                                   |   | %   | 80 %                                   | <b>3,329,946,526</b> |  |                              |           |        |                     | 80 %                                 | <b>0</b>                 |                                      |
| <b>2 11 11 2.01</b> | <b>Pengelolaan Sampah</b>   | Jumlah Sub Kegiatan   | Sub Kegiatan                        |   | Sub Kegiatan                                      | 1 Sub Kegiatan                         | <b>3,329,946,526</b> |  |                              |           |        |                     | 1 Sub Kegiatan                       | <b>0</b>                 |                                      |
| 2 11 11 2.01 03     | Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota   | Operasional Pengelolaan Sampah  |                                     |   |   | 33840 OH                               | 3,329,946,526        |  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 0      | 33840 OH            | 0                                    | KECAMATAN TANJUNG MORAWA |                                      |
| <b>7</b>            | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>  |   |                                     |   |   |  |                      |  |                              |           |        |                     |                                      |                          |                                      |
| <b>7 01</b>         | <b>KECAMATAN</b>  |   |                                     |   |   |  | <b>5,153,353,576</b> |  |                              |           |        |                     | <b>5,519,000,000</b>                 |                          |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode    | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                               | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                 | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |        |             |                                 |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--------|-------------|---------------------------------|--------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|         |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas                       |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|         |   |   |                                     |   |   |  |                      |        |             | Nasional                        | Daerah |                     |                                      |                      |                                      |
| 7 01 01 | <b>PROGRAM<br/>PENUNJANG<br/>URUSAN<br/>PEMERINTAHAN<br/>DAERAH<br/>KABUPATEN/KOTA</b>        | Indeks Kepuasan<br>Masyarakat                                   | Point                               |   | Point   | 80 Point                               | <b>5,098,749,936</b> |        |             |                                 |        |                     | 80 Point                             | <b>5,419,000,000</b> |                                      |
| 7 01 01 | 2.02 <b>Administrasi<br/>Keuangan Perangkat<br/>Daerah</b>                                    | Jumlah Sub Kegiatan   | Sub<br>Kegiatan                     |   | Sub Kegiatan                                      | 2 Sub<br>Kegiatan                      | <b>4,644,710,070</b> |        |             |                                 |        |                     | 2 Sub<br>Kegiatan                    | <b>5,000,000,000</b> |                                      |
| 7 01 01 | 2.02 01 Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN  | Jumlah Pembayaran<br>Gaji dan Tunjangan<br>ASN                  |                                     |   |   | 448 OB                                 | 4,305,146,070        |        |             | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | 0      |                     | 448 OB                               | 0                    | KECAMATAN TANJUNG<br>MORAWA          |
| 7 01 01 | 2.02 02 Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>ASN                                | Jumlah Pembayaran<br>Honor Pengelola<br>Keuangan dan Non<br>ASN |                                     |   |   | 164 ON                                 | 339,564,000          |        |             | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | 0      |                     | 164 ON                               | 5,000,000,000        | KECAMATAN TANJUNG<br>MORAWA          |
| 7 01 01 | 2.05 <b>Administrasi<br/>Kepegawaian<br/>Perangkat Daerah</b>                                 | Jumlah Sub Kegiatan   | Sub<br>Kegiatan                     |   | Sub Kegiatan                                      | 1 Sub<br>Kegiatan                      | <b>18,200,000</b>    |        |             |                                 |        |                     | 1 Sub<br>Kegiatan                    | <b>30,000,000</b>    |                                      |
| 7 01 01 | 2.05 02 Pengadaan Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapannya                          | Jumlah Pakaian Dinas<br>beserta Atribut<br>Kelengkapan          |                                     |   |   | 28 Stel                                | 18,200,000           |        |             | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | 0      |                     | 28 Stel                              | 30,000,000           | KECAMATAN TANJUNG<br>MORAWA          |
| 7 01 01 | 2.06 <b>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>  | Jumlah Sub Kegiatan   | Sub<br>Kegiatan                     |   | Sub Kegiatan                                      | 4 Sub<br>Kegiatan                      | <b>196,997,866</b>   |        |             |                                 |        |                     | 4 Sub<br>Kegiatan                    | <b>101,000,000</b>   |                                      |
| 7 01 01 | 2.06 01 Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor             | Jumlah Komponen Alat<br>Listrik dan Penerangan<br>Kantor        |                                     |   |   | 1 Jenis                                | 2,158,800            |        |             | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | 0      |                     | 1 Jenis                              | 6,000,000            | KECAMATAN TANJUNG<br>MORAWA          |
| 7 01 01 | 2.06 02 Penyediaan Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor                                    | Jumlah Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor<br>yang Disediakan  |                                     |   |   | 3 Unit                                 | 33,000,000           |        |             | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | 0      |                     | 3 Unit                               | 35,000,000           | KECAMATAN TANJUNG<br>MORAWA          |
| 7 01 01 | 2.06 04 Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor   | Jumlah ATK  |                                     |   |   | 21 Jenis                               | 52,595,266           |        |             | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | 0      |                     | 21 Jenis                             | 0                    | KECAMATAN TANJUNG<br>MORAWA          |
| 7 01 01 | 2.06 05 Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                                       | Jumlah Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                        |                                     |   |   | 7 Jenis                                | 28,243,800           |        |             | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | 0      |                     | 7 Jenis                              | 60,000,000           | KECAMATAN TANJUNG<br>MORAWA          |
| 7 01 01 | 2.06 09 Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                            | Jumlah Kunjungan<br>Rapat Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi    |                                     |   |   | 360 OH                                 | 81,000,000           |        |             | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | 0      |                     | 360 OH                               | 0                    | KECAMATAN TANJUNG<br>MORAWA          |
| 7 01 01 | 2.07 <b>Pengadaan Barang<br/>Milik Daerah<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintah Daerah</b>      | Jumlah Sub Kegiatan   | Sub<br>Kegiatan                     |   | Sub Kegiatan                                      | 2 Sub<br>Kegiatan                      | <b>22,576,000</b>    |        |             |                                 |        |                     | 2 Sub<br>Kegiatan                    | <b>53,000,000</b>    |                                      |
| 7 01 01 | 2.07 05 Pengadaan Mebel   | Jumlah Mebel yang<br>Disediakan                                 |                                     |   |   | 5 Unit                                 | 10,240,000           |        |             | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | 0      |                     | 5 Unit                               | 30,000,000           | KECAMATAN TANJUNG<br>MORAWA          |
| 7 01 01 | 2.07 11 Pengadaan Sarana dan<br>Prasarana Pendukung<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Gedung<br>Kantor                 |                                     |   |   | 4 Jenis                                | 12,336,000           |        |             | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | 0      |                     | 4 Jenis                              | 23,000,000           | KECAMATAN TANJUNG<br>MORAWA          |
| 7 01 01 | 2.08 <b>Penyediaan Jasa<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>                      | Jumlah Sub Kegiatan   | Sub<br>Kegiatan                     |   | Sub Kegiatan                                      | 3 Sub<br>Kegiatan                      | <b>182,796,000</b>   |        |             |                                 |        |                     | 3 Sub<br>Kegiatan                    | <b>195,000,000</b>   |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                   |        |                              |           |                        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                   | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-------------------|--------|------------------------------|-----------|------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif    | Lokasi | Sumber Dana                  | Prioritas |                        |                     | Target                               | Pagu Indikatif    |                                      |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                   |        |                              | Nasional  | Daerah                 |                     |                                      |                   |                                      |
| 7 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Jasa Komunikasi, yang Disediakan  |                                     |   |   | 1 Jenis                                | 12,336,000        |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                        | 0                   | 1 Jenis                              | 0                 | KECAMATAN TANJUNG MORAWA             |
| 7 01 01 2.08 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                               |                                     |   |   | 4 Jenis                                | 30,060,000        |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                        | 0                   | 4 Jenis                              | 35,000,000        | KECAMATAN TANJUNG MORAWA             |
| 7 01 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  |                                     |   |   | 52 OB                                  | 140,400,000       |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                        | 0                   | 52 OB                                | 160,000,000       | KECAMATAN TANJUNG MORAWA             |
| 7 01 01 2.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | Jumlah Sub Kegiatan  | Sub Kegiatan                        |   | Sub Kegiatan                                      | 1 Sub Kegiatan                         | <b>33,470,000</b> |        |                              |           |                        |                     | 1 Sub Kegiatan                       | <b>40,000,000</b> |                                      |
| 7 01 01 2.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 33,470,000        |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                        | 0                   | 1 Unit                               | 40,000,000        | KECAMATAN TANJUNG MORAWA             |
| 7 01 03         | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>   | Persentase Lembaga Masyarakat Desa yang Aktif  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>22,557,640</b> |        |                              |           |                        |                     | 100 %                                | <b>40,000,000</b> |                                      |
| 7 01 03 2.01    | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>  | Jumlah Sub Kegiatan  | Sub Kegiatan                        |   | Sub Kegiatan                                      | 1 Sub Kegiatan                         | <b>22,557,640</b> |        |                              |           |                        |                     | 1 Sub Kegiatan                       | <b>40,000,000</b> |                                      |
| 7 01 03 2.01 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                       | Jumlah Sub Kegiatan  |                                     |   |   | 1 Sub Kegiatan                         | 22,557,640        |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | TP PKK Desa/ Kelurahan |                     | 1 Sub Kegiatan                       | 40,000,000        | KECAMATAN TANJUNG MORAWA             |
| 7 01 05         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>   | Persentase Penanganan Pelanggaran Ketertarikan dan Ketertiban Umum dan Konflik                         | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>32,046,000</b> |        |                              |           |                        |                     | 100 %                                | <b>60,000,000</b> |                                      |
| 7 01 05 2.01    | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>                                      | Jumlah Sub Kegiatan  | Sub Kegiatan                        |   | Sub Kegiatan                                      | 1 Sub Kegiatan                         | <b>32,046,000</b> |        |                              |           |                        |                     | 1 Sub Kegiatan                       | <b>60,000,000</b> |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |                              |           |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                          | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas |   |                     | Target                               | Pagu Indikatif           |                                      |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                      |  |                              | 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 Peserta MTQ Tingkat Kabupaten   |                                     |   |   | 50 Orang                               | 32,046,000           |  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 0   | 50 Orang            | 60,000,000                           | KECAMATAN TANJUNG MORAWA |                                      |
| 7               | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>  |  |                                     |   |   |  |                      |  |                              |           |   |                     |                                      |                          |                                      |
| 7 01            | <b>KECAMATAN</b>  |  |                                     |   |   |  | <b>1,489,523,605</b> |  |                              |           |   |                     | <b>0</b>                             |                          |                                      |
| 7 01 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>  | Indeks Kepuasan Masyarakat<br>Nilai LHE AKIP<br>Perangkat Daerah   | 82 Nilai<br>Nilai                   |   | 72 Nilai<br>Nilai                                 | 80 Nilai<br>79 Nilai                   | <b>750,814,656</b>   |  |                              |           |   |                     | 80 Nilai<br>79 Nilai                 | <b>0</b>                 |                                      |
| 7 01 01 2.02    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>750,814,656</b>   |  |                              |           |   |                     | 100 %                                | <b>0</b>                 |                                      |
| 7 01 01 2.02 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN               |                                     |   |   | 100 %<br>0 Dokumen                     | 750,814,656          | Kab. Deli Serdang, Tanjung Morawa, Pekan Tg Morawa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 100 %<br>0 Dokumen                   | <b>0</b>                 | KECAMATAN TANJUNG MORAWA             |
| 7 01 03         | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>   | Cakupan Hasil Koordinasi Yang Ditindak Lanjuti Kecamatan   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>738,708,949</b>   |  |                              |           |   |                     | 100 %                                | <b>0</b>                 |                                      |
| 7 01 03 2.02    | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>  | Terfasilitasnya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>738,708,949</b>   |  |                              |           |   |                     | 100 %                                | <b>0</b>                 |                                      |
| 7 01 03 2.02 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | Cakupan Hasil Koordinasi Yang Ditindak Lanjuti Kecamatan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |                                     |   |   | 100 %<br>0 Pokmas / Ormas              | 738,708,949          | Kab. Deli Serdang, Tanjung Morawa, Pekan Tg Morawa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 100 %<br>0 Pokmas / Ormas            | <b>0</b>                 | KECAMATAN TANJUNG MORAWA             |
| 2               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>  |  |                                     |   |   |  |                      |  |                              |           |   |                     |                                      |                          |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022                                   | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan  |                  |               |             |  |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|---|------------------|---------------|-------------|--|--------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|      |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023  | Pagu Indikatif   | Lokasi        | Sumber Dana | Prioritas  |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |
|      |   |   |                                     |   |   |   |                  |               |             | Nasional   | Daerah |                     |                                      |                |                                      |
| 2    | 11  |   |                                     |   |   |   | 5,286,934,276    |               |             |  |        |                     |                                      | 0              |                                      |
| 2    | 11  | 11  |                                     |   |   |   | 5,286,934,276    |               |             |  |        |                     |                                      | 0              |                                      |
| 2    | 11  | 11  | 2.01                                |   |   |   | 5,286,934,276    |               |             |  |        |                     |                                      | 0              |                                      |
| 2    | 11  | 11  | 2.01                                | 05                                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada | 0 Dokumen        | 5,286,934,276 |             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |        |                     | 0 Dokumen                            | 0              | KECAMATAN LUBUK PAKAM                |
| 7    |   |   |                                     |   |   |   |                  |               |             |  |        |                     |                                      |                |                                      |
| 7    | 01  |   |                                     |   |   |   | 8,370,731,853    |               |             |  |        |                     |                                      | 0              |                                      |
| 7    | 01  | 01  |                                     |   |   |   | 8,370,731,853    |               |             |  |        |                     |                                      | 0              |                                      |
| 7    | 01  | 01  | 2.02                                |   |   |   | 8,329,991,853    |               |             |  |        |                     |                                      | 0              |                                      |
| 7    | 01  | 01  | 2.02                                | 01                                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN   | 1092 Orang/bulan | 8,329,991,853 |             | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja |        |                     | 1092 Orang/bulan                     | 0              | KECAMATAN LUBUK PAKAM                |
| 7    | 01  | 01  | 2.02                                | 02                                      | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  | 0 Dokumen        | 0             |             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |        |                     | 0 Dokumen                            | 0              | KECAMATAN LUBUK PAKAM                |
| 7    | 01  | 01  | 2.05                                |   |   |   | 40,740,000       |               |             |  |        |                     |                                      | 0              |                                      |
| 7    | 01  | 01  | 2.05                                | 02                                      | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                              | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan  | 0 Paket          | 40,740,000    |             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |        |                     | 0 Paket                              | 0              | KECAMATAN LUBUK PAKAM                |
| 7    | 01  | 01  | 2.06                                |   |   |   | 0                |               |             |  |        |                     |                                      | 0              |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan         | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |        |                              |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------|--------|------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                     |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana                  | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |
|                     |   |   |                                     |   |   |  |                |        |                              | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                |                                      |
| 7 01 01 2.06 01     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  |                                     |   |   | 0 Paket                                | 0              |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 0 Paket                              | 0              | KECAMATAN LUBUK PAKAM                |
| 7 01 01 2.06 02     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                            |                                     |   |   | 0 Dokumen<br>0 Paket                   | 0              |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 0 Dokumen<br>0 Paket                 | 0              | KECAMATAN LUBUK PAKAM                |
| 7 01 01 2.06 04     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan  |                                     |   |   | 0 Paket                                | 0              |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 0 Paket                              | 0              | KECAMATAN LUBUK PAKAM                |
| 7 01 01 2.06 05     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan   |                                     |   |   | 0 Paket                                | 0              |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 0 Paket                              | 0              | KECAMATAN LUBUK PAKAM                |
| 7 01 01 2.06 06     | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan  |                                     |   |   | 0 Dokumen                              | 0              |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 0 Dokumen                            | 0              | KECAMATAN LUBUK PAKAM                |
| 7 01 01 2.06 09     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |                                     |   |   | 0 Laporan                              | 0              |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 0 Laporan                            | 0              | KECAMATAN LUBUK PAKAM                |
| <b>7 01 01 2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |   |                                     |   |   |  | <b>0</b>       |        |                              |           |        |                     |                                      | <b>0</b>       |                                      |
| 7 01 01 2.07 05     | Pengadaan Mebel   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan  |                                     |   |   | 0 Unit                                 | 0              |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 0 Unit                               | 0              | KECAMATAN LUBUK PAKAM                |
| 7 01 01 2.07 10     | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya      | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan<br>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |                                     |   |   | 0 Unit<br>0 Unit                       | 0              |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 0 Unit<br>0 Unit                     | 0              | KECAMATAN LUBUK PAKAM                |
| <b>7 01 01 2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             |   |                                     |   |   |  | <b>0</b>       |        |                              |           |        |                     |                                      | <b>0</b>       |                                      |
| 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              |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 0 Laporan                            | 0              | KECAMATAN LUBUK PAKAM                |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |        |                                 |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                          | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------|--------|---------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana                     | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif           |                                      |
|                 |   |   |                                     |   |   |  |                |        |                                 | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                          |                                      |
| 7 01 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor   | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan   |                                     |   |   | 0 Laporan                              | 0              |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           |        | 0 Laporan           | 0                                    | KECAMATAN LUBUK<br>PAKAM |                                      |
| 7 01 01 2.09    | <b>Pemeliharaan Barang<br/>Milik Daerah<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>  |   |                                     |   |   |  | 0              |        |                                 |           |        |                     | 0                                    |                          |                                      |
| 7 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak<br>dan Perizinan<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan                 | Jumlah Kendaraan<br>Dinas Operasional atau<br>Lapangan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak dan<br>Perizinannya |                                     |   |   | 0 Unit                                 | 0              |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           |        | 0 Unit              | 0                                    | KECAMATAN LUBUK<br>PAKAM |                                      |
| 7 01 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilit<br>asi Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor<br>dan Bangunan Lainnya<br>yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi                                     |                                     |   |   | 0 Unit                                 | 0              |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           |        | 0 Unit              | 0                                    | KECAMATAN LUBUK<br>PAKAM |                                      |
| 7 01 01 2.09 10 | Pemeliharaan/Rehabilit<br>asi Sarana dan<br>Prasarana Gedung<br>Kantor atau Bangunan<br>Lainnya   | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Gedung<br>Kantor atau Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi            |                                     |   |   | 9 Unit                                 | 0              |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           |        | 9 Unit              | 0                                    | KECAMATAN LUBUK<br>PAKAM |                                      |
| 7 01 02         | <b>PROGRAM<br/>PENYELENGGARAAN<br/>Pemerintahan<br/>Dan Pelayanan<br/>Publik</b>  |   |                                     |   |   |  | 0              |        |                                 |           |        |                     | 0                                    |                          |                                      |
| 7 01 02 2.02    | <b>Penyelenggaraan<br/>Urusan Pemerintahan<br/>yang Tidak<br/>Dilaksanakan oleh<br/>Unit Kerja Perangkat<br/>Daerah yang Ada di<br/>Kecamatan</b> |   |                                     |   |   |  | 0              |        |                                 |           |        |                     | 0                                    |                          |                                      |
| 7 01 02 2.02 03 | Peningkatan Efektifitas<br>Pelaksanaan Pelayanan<br>kepada Masyarakat di<br>Wilayah Kecamatan   | Jumlah Laporan<br>Peningkatan Efektifitas<br>Pelaksanaan Pelayanan<br>kepada Masyarakat di<br>Wilayah Kecamatan       |                                     |   |   | 0 Laporan                              | 0              |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           |        | 0 Laporan           | 0                                    | KECAMATAN LUBUK<br>PAKAM |                                      |
| 7 01 05         | <b>PROGRAM<br/>PENYELENGGARAAN<br/>URUSAN<br/>Pemerintahan<br/>Umum</b>   |   |                                     |   |   |  | 0              |        |                                 |           |        |                     | 0                                    |                          |                                      |
| 7 01 05 2.01    | <b>Penyelenggaraan<br/>Urusan Pemerintahan<br/>Umum Sesuai<br/>Penugasan Kepala<br/>Daerah</b>  |   |                                     |   |   |  | 0              |        |                                 |           |        |                     | 0                                    |                          |                                      |



**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |        |                              |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                       | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--------|------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi | Sumber Dana                  | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif        |                                      |
|                 |   |   |                                     |   |   |  |                      |        |                              | 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 |                                     |   |   | 0 Orang                                | 0                    |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | 0 Orang             | 0                                    | KECAMATAN LUBUK PAKAM |                                      |
| 7               | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>  |   |                                     |   |   |  |                      |        |                              |           |        |                     |                                      |                       |                                      |
| 7 01            | <b>KECAMATAN</b>  |   |                                     |   |   |  | <b>1,053,214,934</b> |        |                              |           |        |                     | <b>1,049,295,562</b>                 |                       |                                      |
| 7 01 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>  |   |                                     |   |   |  | <b>719,318,278</b>   |        |                              |           |        |                     | <b>655,846,164</b>                   |                       |                                      |
| 7 01 01 2.02    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   |   |                                     |   |   |  | <b>719,318,278</b>   |        |                              |           |        |                     | <b>655,846,164</b>                   |                       |                                      |
| 7 01 01 2.02 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |   |                                     |   |   |  | 719,318,278          |        |                              |           |        |                     | 655,846,164                          | KECAMATAN LUBUK PAKAM |                                      |
| 7 01 03         | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>   |   |                                     |   |   |  | <b>333,896,656</b>   |        |                              |           |        |                     | <b>393,449,398</b>                   |                       |                                      |
| 7 01 03 2.02    | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>  |   |                                     |   |   |  | <b>333,896,656</b>   |        |                              |           |        |                     | <b>393,449,398</b>                   |                       |                                      |
| 7 01 03 2.02 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  |   |                                     |   |   |  | 333,896,656          |        |                              |           |        |                     | 393,449,398                          | KECAMATAN LUBUK PAKAM |                                      |
| 7               | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>  |   |                                     |   |   |  |                      |        |                              |           |        |                     |                                      |                       |                                      |
| 7 01            | <b>KECAMATAN</b>  |   |                                     |   |   |  | <b>1,063,578,979</b> |        |                              |           |        |                     | <b>1,072,326,056</b>                 |                       |                                      |
| 7 01 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>  | Persentase Laporan Keuangan Yang Dapat Tersusun Tepat Waktu   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>650,565,867</b>   |        |                              |           |        | 100 %               | <b>606,173,080</b>                   |                       |                                      |
| 7 01 01 2.02    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN dan Non ASN   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>650,565,867</b>   |        |                              |           |        | 100 %               | <b>606,173,080</b>                   |                       |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                        | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |   |             |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                          | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|---|-------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi  | Sumber Dana | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif           |                                      |
|                 |  |   |                                     |   |   |  |                      |   |             | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                          |                                      |
| 7 01 01 2.02 02 | Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>ASN                                 | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 650,565,867          | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Lubuk<br>Pakam,<br>Lubuk<br>Pakam I,II |             |           | 0      | 1 Dokumen           | 606,173,080                          | KECAMATAN LUBUK<br>PAKAM |                                      |
| 7 01 03         | <b>PROGRAM<br/>PEMBERDAYAAN<br/>MASYARAKAT DESA<br/>DAN KELURAHAN</b>                  | Persentase Kelurahan<br>yang Aktif  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>413,013,112</b>   |   |             |           |        | 100 %               | <b>466,152,976</b>                   |                          |                                      |
| 7 01 03 2.02    | <b>Kegiatan<br/>Pemberdayaan<br/>Kelurahan</b>   | Terfasilitasinya Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Kelurahan  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>413,013,112</b>   |   |             |           |        | 100 %               | <b>466,152,976</b>                   |                          |                                      |
| 7 01 03 2.02 02 | Pembangunan Sarana<br>dan Prasarana<br>Kelurahan                                       | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Kelurahan<br>yang Terbangun                                    |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 0                    | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Lubuk<br>Pakam,<br>Lubuk<br>Pakam I,II |             |           | 0      | 1 Unit              | 10,280,000                           | KECAMATAN LUBUK<br>PAKAM |                                      |
| 7 01 03 2.02 03 | Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Kelurahan   | Jumlah Pokmas dan<br>Ormas yang<br>Melaksanakan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Kelurahan |                                     |   |   | 3 Pokmas<br>/ Ormas                    | 413,013,112          | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Lubuk<br>Pakam,<br>Lubuk<br>Pakam I,II |             |           | 0      | 3 Pokmas<br>/ Ormas | 455,872,976                          | KECAMATAN LUBUK<br>PAKAM |                                      |
| 7               | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>   |   |                                     |   |   |  |                      |   |             |           |        |                     |                                      |                          |                                      |
| 7 01            | <b>KECAMATAN</b>   |   |                                     |   |   |  | <b>1,045,221,605</b> |   |             |           |        |                     | <b>1,043,106,272</b>                 |                          |                                      |
| 7 01 01         | <b>PROGRAM<br/>PENUNJANG<br/>URUSAN<br/>PEMERINTAHAN<br/>DAERAH<br/>KABUPATEN/KOTA</b> | Presentase Laporan<br>Keuangan yang dapat<br>Tersusun tepat waktu                             | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>463,155,169</b>   |   |             |           |        | 100 %               | <b>420,793,308</b>                   |                          |                                      |
| 7 01 01 2.02    | <b>Administrasi<br/>Keuangan Perangkat<br/>Daerah</b>                                  | Jumlah Pembayaran<br>Honor Pengelola dan<br>Non ASN   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>463,155,169</b>   |   |             |           |        | 100 %               | <b>420,793,308</b>                   |                          |                                      |
| 7 01 01 2.02 02 | Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>ASN                                 | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                   |                                     |   |   | 100 Dokumen                            | 463,155,169          | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Lubuk<br>Pakam,<br>Petapahan           |             |           | 0      | 100 Dokumen         | 420,793,308                          | KECAMATAN LUBUK<br>PAKAM |                                      |
| 7 01 03         | <b>PROGRAM<br/>PEMBERDAYAAN<br/>MASYARAKAT DESA<br/>DAN KELURAHAN</b>                  | Presentase Kelurahan<br>yang Aktif  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>582,066,436</b>   |   |             |           |        | 100 %               | <b>622,312,964</b>                   |                          |                                      |
| 7 01 03 2.02    | <b>Kegiatan<br/>Pemberdayaan<br/>Kelurahan</b>   | Jumlah Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Kelurahan   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>582,066,436</b>   |   |             |           |        | 100 %               | <b>622,312,964</b>                   |                          |                                      |
| 7 01 03 2.02 03 | Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Kelurahan   |   |                                     |   |   |  | 582,066,436          |   |             |           | 0      |                     | 622,312,964                          | KECAMATAN LUBUK<br>PAKAM |                                      |
| 7               | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>   |   |                                     |   |   |  |                      |   |             |           |        |                     |                                      |                          |                                      |
| 7 01            | <b>KECAMATAN</b>   |   |                                     |   |   |  | <b>1,049,024,416</b> |   |             |           |        |                     | <b>1,079,041,032</b>                 |                          |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode    | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                        | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan  |                |        |             |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024    |                       | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---------|--|--|-------------------------------------|---|---|---|----------------|--------|-------------|-----------|--------|---------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|
|         |  |  |                                     |   |   | Target<br>2023                          | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas |        |                     | Target                                  | Pagu Indikatif        |                                      |
|         |  |  |                                     |   |   |   |                |        |             | Nasional  | Daerah |                     |   |                       |                                      |
| 7 01 01 | <b>PROGRAM<br/>PENUNJANG<br/>URUSAN<br/>PEMERINTAHAN<br/>DAERAH<br/>KABUPATEN/KOTA</b> | Indeks Kepuasan Masyarakat<br>Jumlah Pembayaran Honor Pengelola Keuangan dan Non ASN<br>Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah<br>Persentase Laporan Keuangan yang dapat Tersusun Tepat Waktu | 82 Nilai<br>OB<br>Nilai<br>%        |   | 72 Nilai<br>OB<br>Nilai<br>%                      | 80 Nilai<br>204 OB<br>79 Nilai<br>100 % | 667,220,832    |        |             |           |        |                     | 80 Nilai<br>204 OB<br>79 Nilai<br>100 % | 615,936,336           |                                      |
| 7 01 01 | 2.02 <b>Administrasi<br/>Keuangan Perangkat<br/>Daerah</b>                             | Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN & Non ASN  | %                                   |   | %   | 100 %                                   | 667,220,832    |        |             |           |        |                     | 100 %                                   | 615,936,336           |                                      |
| 7 01 01 | 2.02 02 <b>Penyediaan<br/>Administrasi<br/>Pelaksanaan Tugas<br/>ASN</b>               | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |                                     |   |   | 1 Dokumen                               | 667,220,832    |        |             | 0         |        | 1 Dokumen           | 615,936,336                             | KECAMATAN LUBUK PAKAM |                                      |
| 7 01 03 | <b>PROGRAM<br/>PEMBERDAYAAN<br/>MASYARAKAT DESA<br/>DAN KELURAHAN</b>                  | Persentase Kelurahan Yang Aktif  | %                                   |   | %   | 100 %                                   | 381,803,584    |        |             |           |        |                     | 100 %                                   | 463,104,696           |                                      |
| 7 01 03 | 2.02 <b>Kegiatan<br/>Pemberdayaan<br/>Kelurahan</b>                                    | Terfasilitasinya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan   | %                                   |   | %   | 100 %                                   | 381,803,584    |        |             |           |        |                     | 100 %                                   | 463,104,696           |                                      |
| 7 01 03 | 2.02 02 <b>Pembangunan Sarana<br/>dan Prasarana<br/>Kelurahan</b>                      | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun   |                                     |   |   | 1 Unit                                  | 0              |        |             | 0         |        | 1 Unit              | 35,980,000                              | KECAMATAN LUBUK PAKAM |                                      |
| 7 01 03 | 2.02 03 <b>Pemberdayaan<br/>Masyarakat di<br/>Kelurahan</b>                            | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   |                                     |   |   | 3 Pokmas<br>/ Ormas                     | 381,803,584    |        |             | 0         |        | 3 Pokmas<br>/ Ormas | 427,124,696                             | KECAMATAN LUBUK PAKAM |                                      |
| 7       |  | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>   |                                     |   |   |   |                |        |             |           |        |                     |   |                       |                                      |
| 7 01    |  | <b>KECAMATAN</b>   |                                     |   |   |   | 1,059,539,258  |        |             |           |        |                     |   | 1,055,308,139         |                                      |
| 7 01 01 | <b>PROGRAM<br/>PENUNJANG<br/>URUSAN<br/>PEMERINTAHAN<br/>DAERAH<br/>KABUPATEN/KOTA</b> | Presentase Kelurahan yang Aktif  | %                                   |   | %   | 100 %                                   | 551,357,008    |        |             |           |        |                     | 100 %                                   | 528,841,696           |                                      |
| 7 01 01 | 2.02 <b>Administrasi<br/>Keuangan Perangkat<br/>Daerah</b>                             | Jumlah Pembayaran Honor Pengelola dan Non ASN  | %                                   |   | %   | 100 %                                   | 551,357,008    |        |             |           |        |                     | 100 %                                   | 528,841,696           |                                      |
| 7 01 01 | 2.02 02 <b>Penyediaan<br/>Administrasi<br/>Pelaksanaan Tugas<br/>ASN</b>               | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |                                     |   |   | 1 Dokumen                               | 551,357,008    |        |             | 0         |        | 1 Dokumen           | 528,841,696                             | KECAMATAN LUBUK PAKAM |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode    | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan            | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |   |             |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                          | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|---|-------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|         |  |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi  | Sumber Dana | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif           |                                      |
|         |  |   |                                     |   |   |  |                      |   |             | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                          |                                      |
| 7 01 03 | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DESA<br>DAN KELURAHAN                |   |                                     |   |   |  | 508,182,250          |   |             |           |        |                     | 526,466,443                          |                          |                                      |
| 7 01 03 | Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Kelurahan                                      |   |                                     |   |   |  | 508,182,250          |   |             |           |        |                     | 526,466,443                          |                          |                                      |
| 7 01 03 | Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Kelurahan                                 | Jumlah Pokmas dan<br>Ormas yang<br>Melaksanakan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Kelurahan |                                     |   |   | 1 Pokmas<br>/ Ormas                    | 508,182,250          |   |             |           |        | 1 Pokmas<br>/ Ormas | 526,466,443                          | KECAMATAN LUBUK<br>PAKAM |                                      |
| 7       | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>   |   |                                     |   |   |  |                      |   |             |           |        |                     |                                      |                          |                                      |
| 7 01    | <b>KECAMATAN</b>   |   |                                     |   |   |  | <b>1,268,735,040</b> |   |             |           |        |                     | <b>1,207</b>                         |                          |                                      |
| 7 01 01 | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA |   |                                     |   |   |  | 426,871,984          |   |             |           |        |                     | 699                                  |                          |                                      |
| 7 01 01 | Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                               |   |                                     |   |   |  | 426,871,984          |   |             |           |        |                     | 699                                  |                          |                                      |
| 7 01 01 | Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>ASN                     | Jumlah Sub Kegiatan<br>Yang Dilaksanakan  |                                     |   |   | 1 Sub<br>Kegiatan                      | 426,871,984          | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Lubuk<br>Pakam,<br>Syahmad |             |           |        | 1 Sub<br>Kegiatan   | 699                                  | KECAMATAN LUBUK<br>PAKAM |                                      |
| 7 01 03 | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DESA<br>DAN KELURAHAN                |   |                                     |   |   |  | 841,863,056          |   |             |           |        |                     | 508                                  |                          |                                      |
| 7 01 03 | Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Kelurahan                                      |   |                                     |   |   |  | 841,863,056          |   |             |           |        |                     | 508                                  |                          |                                      |
| 7 01 03 | Pembangunan Sarana<br>dan Prasarana<br>Kelurahan                           | Jumlah kualitas sarana<br>dan prasarana<br>kelurahan  |                                     |   |   | 2 jenis                                | 0                    | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Lubuk<br>Pakam,<br>Syahmad |             |           |        | 2 jenis             | 45                                   | KECAMATAN LUBUK<br>PAKAM |                                      |
| 7 01 03 | Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Kelurahan                                 | Jumlah tertib<br>administrasi<br>pemberdayaan<br>masyarakat                                   |                                     |   |   | 5 keg                                  | 841,863,056          | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Lubuk<br>Pakam,<br>Syahmad |             |           |        | 5 keg               | 463                                  | KECAMATAN LUBUK<br>PAKAM |                                      |
| 7       | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>   |   |                                     |   |   |  |                      |   |             |           |        |                     |                                      |                          |                                      |
| 7 01    | <b>KECAMATAN</b>   |   |                                     |   |   |  | <b>1,204,025,937</b> |   |             |           |        |                     | <b>0</b>                             |                          |                                      |
| 7 01 01 | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA |   |                                     |   |   |  | 495,048,182          |   |             |           |        |                     | 0                                    |                          |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |                                 |           |        | Kelompok<br>Sasaran          | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--|---------------------------------|-----------|--------|------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi   | Sumber Dana                     | Prioritas |        |                              | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |
|                 |  |   |                                     |   |   |  |                      |  |                                 | Nasional  | Daerah |                              |                                      |                |                                      |
| 7 01 01 2.02    | Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah   |   |                                     |   |   |  | 495,048,182          |  |                                 |           |        |                              |                                      | 0              |                                      |
| 7 01 01 2.02 02 | Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>ASN   | Jumlah Sub Kegiatan<br>Presentase Laporan<br>Keuangan yang dapat<br>tersusun tepat waktu<br>Presentase Tertib<br>Administrasi Dokumen<br>Pelapor Keuangan |                                     |   |   | 1 Kegiatan<br>100 %<br>100 %           | 495,048,182          | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Lubuk<br>Pakam,<br>Paluh Kemiri |                                 |           |        | 1 Kegiatan<br>100 %<br>100 % |                                      | 0              | KECAMATAN LUBUK<br>PAKAM             |
| 7 01 03         | <b>PROGRAM<br/>PEMBERDAYAAN<br/>MASYARAKAT DESA<br/>DAN KELURAHAN</b>  |   |                                     |   |   |  | <b>708,977,755</b>   |  |                                 |           |        |                              |                                      | 0              |                                      |
| 7 01 03 2.02    | <b>Kegiatan<br/>Pemberdayaan<br/>Kelurahan</b>   |   |                                     |   |   |  | <b>708,977,755</b>   |  |                                 |           |        |                              |                                      | 0              |                                      |
| 7 01 03 2.02 03 | Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Kelurahan   | Cakupan Hasil<br>Koordinasi yang di<br>Tindak lanjutin<br>Kecamatan<br>Jumlah Sub Kegiatan<br>Presentase Pembinaan<br>dan Pemberdayaan<br>Peran Kelurahan |                                     |   |   | 100 %<br>1 Kegiatan<br>100 %           | 708,977,755          | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Lubuk<br>Pakam,<br>Paluh Kemiri |                                 |           |        | 100 %<br>1 Kegiatan<br>100 % |                                      | 0              | KECAMATAN LUBUK<br>PAKAM             |
| 2               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>   |   |                                     |   |   |  |                      |  |                                 |           |        |                              |                                      |                |                                      |
| 2 11            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>   |   |                                     |   |   |  |                      |  |                                 |           |        |                              |                                      |                |                                      |
| 2 11 11         | <b>PROGRAM<br/>PENGELOLAAN<br/>PERSAMPAHAN</b>   | Cakupan Pelayanan<br>Pengelolaan<br>Persampahan   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>1,123,404,552</b> |  |                                 |           |        |                              | 100 %                                | 0              |                                      |
| 2 11 11 2.01    | <b>Pengelolaan Sampah</b>  | Tertingkatnya<br>pemenuhan Sarana dan<br>Prasarana Pengelolaan<br>Persampahan   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>1,123,404,552</b> |  |                                 |           |        |                              | 100 %                                | 0              |                                      |
| 2 11 11 2.01 03 | Penanganan Sampah<br>dengan Melakukan<br>Pemilahan,<br>Pengumpulan,<br>Pengangkutan,<br>Pengolahan, dan<br>Pemrosesan Akhir<br>Sampah di<br>TPA/TPST/SPA<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Pengangkutan<br>Sampah   |                                     |   |   | 1 jenis                                | 1,123,404,552        | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Beringin,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | 0         |        | 1 jenis                      |                                      | 0              | KECAMATAN BERINGIN                   |
| 7               | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>   |   |                                     |   |   |  |                      |  |                                 |           |        |                              |                                      |                |                                      |
| 7 01            | <b>KECAMATAN</b>   |   |                                     |   |   |  |                      |  |                                 |           |        |                              |                                      |                |                                      |
| 7 01 01         | <b>PROGRAM<br/>PENUNJANG<br/>URUSAN<br/>Pemerintahan<br/>DAERAH<br/>KABUPATEN/KOTA</b>   | Cakupan Pelayanan<br>Administrasi<br>Perkantoran dan<br>Laporan   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>2,783,587,287</b> |  |                                 |           |        |                              | 100 %                                | 0              |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan           | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan               | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |                                 |   |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--|---------------------------------|---|--------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi   | Sumber Dana                     | Prioritas   |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |
|                 |   |   |                                     |   |   |  |                      |  |                                 | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                |                                      |
| 7 01 01 2.02    | <b>Administrasi<br/>Keuangan Perangkat<br/>Daerah</b>                     | Terpenuhinya Gaji dan<br>Tunjangan ASN & Non<br>ASN           | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>2,305,911,767</b> |  |                                 |   |        |                     | 100 %                                | <b>0</b>       |                                      |
| 7 01 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                      | Jumlah pembayaran<br>gaji dan Tunjangan<br>ASN                |                                     |   |   | 2 jenis                                | 2,257,148,359        | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Beringin,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |   | 0      |                     | 2 jenis                              | 0              | KECAMATAN BERINGIN                   |
| 7 01 01 2.02 02 | Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>ASN                    | Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN           |                                     |   |   | 197 ob                                 | 47,531,148           | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Beringin,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |   | 0      |                     | 197 ob                               | 0              | KECAMATAN BERINGIN                   |
| 7 01 01 2.02 05 | Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD      | Jumlah Laporan<br>Keuangan                                    |                                     |   |   | 5 jenis                                | 1,232,260            |  | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |   | 0      |                     | 5 jenis                              | 0              | KECAMATAN BERINGIN                   |
| 7 01 01 2.05    | <b>Administrasi<br/>Kepegawaian<br/>Perangkat Daerah</b>                  | Terfasilitasinya Kegiatan<br>Administrasi Umum<br>Perkantoran | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>17,317,600</b>    |  |                                 |   |        |                     | 100 %                                | <b>0</b>       |                                      |
| 7 01 01 2.05 02 | Pengadaan Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapannya              | Jumlah Pakaian Dinas  |                                     |   |   | 17 stel                                | 17,317,600           |  | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | 0      |                     | 17 stel                              | 0              | KECAMATAN BERINGIN                   |
| 7 01 01 2.06    | <b>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>                             | Terpenuhinya<br>kebutuhan umum<br>Perkantoran                 | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>90,908,960</b>    |  |                                 |   |        |                     | 100 %                                | <b>0</b>       |                                      |
| 7 01 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Alat<br>alat Listrik dan<br>Penerangan Kantor |                                     |   |   | 4 jenis                                | 1,200,560            | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Beringin,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | 0      |                     | 4 jenis                              | 0              | KECAMATAN BERINGIN                   |
| 7 01 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor                        | Jumlah Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                   |                                     |   |   | 9 jenis                                | 89,708,400           |  | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |   | 0      |                     | 9 jenis                              | 0              | KECAMATAN BERINGIN                   |
| 7 01 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                       | Jumlah Alat Tulis<br>Kantor                                   |                                     |   |   | 37 jenis                               | 0                    | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Beringin,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |   | 0      |                     | 37 jenis                             | 0              | KECAMATAN BERINGIN                   |
| 7 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                           | Jumlah Barang Cetak dan<br>Penggandaan                        |                                     |   |   | 8 jenis                                | 0                    | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Beringin,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |   | 0      |                     | 8 jenis                              | 0              | KECAMATAN BERINGIN                   |
| 7 01 01 2.06 08 | Fasilitasi Kunjungan<br>Tamu  | Jumlah Bahan Makanan<br>dan Minuman Tamu                      |                                     |   |   | 8 jenis                                | 0                    | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Beringin,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |   | 0      |                     | 8 jenis                              | 0              | KECAMATAN BERINGIN                   |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                      | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |  |                                 |   |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------|--|---------------------------------|---|--------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif | Lokasi   | Sumber Dana                     | Prioritas   |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                |  |                                 | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                |                                      |
| 7 01 01 2.06 09 | Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD  | Jumlah Kunjungan<br>Rapat-rapat Koordiinasi<br>dan Konsultasi        |                                     |   |   | 528 oh                                 | 0              | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Beringin,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |   |        | 0                   | 528 oh                               | 0              | KECAMATAN BERINGIN                   |
| 7 01 01 2.07    | <b>Pengadaan Barang<br/>Milik Daerah<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintah Daerah</b>   |  |                                     |   |   |  | 0              |  |                                 |   |        |                     |                                      | 0              |                                      |
| 7 01 01 2.07 05 | Pengadaan Mebel   | Jumlah Mebel yang<br>diadakan  |                                     |   |   | 2 jenis                                | 0              | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Beringin,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |   |        |                     | 2 jenis                              | 0              | KECAMATAN BERINGIN                   |
| 7 01 01 2.08    | <b>Penyediaan Jasa<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>   |  |                                     |   |   |  | 301,239,960    |  |                                 |   |        |                     |                                      | 0              |                                      |
| 7 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik   | Jumlah penyediaan jasa<br>komunikasi, sumber<br>daya air dan listrik |                                     |   |   | 1 jenis                                | 4,800,000      | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Beringin,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing |        | 0                   | 1 jenis                              | 0              | KECAMATAN BERINGIN                   |
| 7 01 01 2.08 03 | Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor   | Jumlah Jasa Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor                  |                                     |   |   | 3 jenis                                | 15,639,000     | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Beringin,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing |        | 0                   | 3 jenis                              | 0              | KECAMATAN BERINGIN                   |
| 7 01 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor   | Jumlah Pembayaran<br>Honor Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor             |                                     |   |   | 36 ob                                  | 280,800,960    | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Beringin,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |   |        | 0                   | 36 ob                                | 0              | KECAMATAN BERINGIN                   |
| 7 01 01 2.09    | <b>Pemeliharaan Barang<br/>Milik Daerah<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>  |  |                                     |   |   |  | 68,209,000     |  |                                 |   |        |                     |                                      | 0              |                                      |
| 7 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak<br>dan Perizinan<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan | Jumlah Kendaraan<br>Dinas yang terpelihara                           |                                     |   |   | 1 jenis                                | 46,834,000     |  | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |   |        | 0                   | 1 jenis                              | 0              | KECAMATAN BERINGIN                   |
| 7 01 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilit<br>asi Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya   | Jumlah Bangunan<br>Gedung Kantor yang<br>Terpelihara                 |                                     |   |   | 322 M2                                 | 21,375,000     | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Beringin,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |   |        | 0                   | 322 M2                               | 0              | KECAMATAN BERINGIN                   |
| 7 01 03         | <b>PROGRAM<br/>PEMBERDAYAAN<br/>MASYARAKAT DESA<br/>DAN KELURAHAN</b>   | Cakupan Hasil<br>Koordinasi yang<br>ditindak lanjuti<br>Kecamatan    | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 25,905,600     |  |                                 |   |        |                     | 100 %                                | 0              |                                      |
| 7 01 03 2.01    | <b>Koordinasi Kegiatan<br/>Pemberdayaan Desa</b>  |  |                                     |   |   |  | 25,905,600     |  |                                 |   |        |                     |                                      | 0              |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |   |                              |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|---|------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |
|                 |   |   |                                     |   |   |  |                    |   |                              | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                |                                      |
| 7 01 03 2.01 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan   | Jumlah Rapat Koordinasi PKK di Desa Binaan  |                                     |   |   | 12 rapat                               | 25,905,600         | Kab. Deli Serdang, Beringin, Semua Kelurahan    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | 0                   | 12 rapat                             | 0              | KECAMATAN BERINGIN                   |
| 7 01 05         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>   | Cakupan Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>98,231,600</b>  |   |                              |           |        |                     | 100 %                                | <b>0</b>       |                                      |
| 7 01 05 2.01    | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>  |   |                                     |   |   |  | <b>98,231,600</b>  |   |                              |           |        |                     |                                      | <b>0</b>       |                                      |
| 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 Peserta MTQ Tk. Kabupaten  |                                     |   |   | 60 orang                               | 98,231,600         |   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | 0                   | 60 orang                             | 0              | KECAMATAN BERINGIN                   |
| 2               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>  |   |                                     |   |   |  |                    |   |                              |           |        |                     |                                      |                |                                      |
| 2 11            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>  |   |                                     |   |   |  | <b>494,290,522</b> |   |                              |           |        |                     |                                      | <b>0</b>       |                                      |
| 2 11 11         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>  |   |                                     |   |   |  | <b>494,290,522</b> |   |                              |           |        |                     |                                      | <b>0</b>       |                                      |
| 2 11 11 2.01    | <b>Pengelolaan Sampah</b>   |   |                                     |   |   |  | <b>494,290,522</b> |   |                              |           |        |                     |                                      | <b>0</b>       |                                      |
| 2 11 11 2.01 03 | Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota   | Cakupan Pelayanan Pengelolaan Persampahan   |                                     |   |   | 100 %                                  | 480,060,176        | Kab. Deli Serdang, Pantai Labu, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 100 %                                | 0              | KECAMATAN PANTAI LABU                |
| 2 11 11 2.01 04 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan  | Jumlah Masyarakat yang mengikuti Gotong Royong  |                                     |   |   | 30 Orang                               | 3,450,000          |   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 30 Orang                             | 0              | KECAMATAN PANTAI LABU                |



**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                     | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan     | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |                              |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |  |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--|------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |  |
|                 |   |   |                                     |   |   |  |                      |  |                              | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                |                                      |  |
| 2 11 11 2.01 05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan             |                                     |   |   | 12 Jenis                               | 10,780,346           |  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 12 Jenis                             | 0              | KECAMATAN PANTAI LABU                |  |
| 2 13            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>                  |   |                                     |   |   |  | <b>0</b>             |  |                              |           |        |                     |                                      | <b>0</b>       |                                      |  |
| 2 13 04         | <b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>                                       |   |                                     |   |   |  | <b>0</b>             |  |                              |           |        |                     |                                      | <b>0</b>       |                                      |  |
| 2 13 04 2.01    | <b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>      |   |                                     |   |   |  | <b>0</b>             |  |                              |           |        |                     |                                      | <b>0</b>       |                                      |  |
| 2 13 04 2.01 01 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa                           |   |                                     |   |   |  | 0                    |  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     |                                      | 0              | KECAMATAN PANTAI LABU                |  |
| 7               | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>  |   |                                     |   |   |  |                      |  |                              |           |        |                     |                                      |                |                                      |  |
| 7 01            | <b>KECAMATAN</b>  |   |                                     |   |   |  | <b>2,593,013,805</b> |  |                              |           |        |                     |                                      |                | <b>0</b>                             |  |
| 7 01 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                  |   |                                     |   |   |  | <b>2,593,013,805</b> |  |                              |           |        |                     |                                      | <b>0</b>       |                                      |  |
| 7 01 01 2.01    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>             |   |                                     |   |   |  | <b>2,154,740</b>     |  |                              |           |        |                     |                                      | <b>0</b>       |                                      |  |
| 7 01 01 2.01 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                     | Cakupan Pelayanan Admitrasi Perkantoran dan Laporan |                                     |   |   | 100 %                                  | 1,949,140            | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |                              |           |        |                     | 100 %                                | 0              | KECAMATAN PANTAI LABU                |  |
| 7 01 01 2.01 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah                 |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 0                    |  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 1 Dokumen                            | 0              | KECAMATAN PANTAI LABU                |  |
| 7 01 01 2.01 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                | Jumlah Dokumen Perubahan RKA Perangkat Daerah       |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 205,600              | Kab. Deli Serdang, Pantai Labu, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 1 Dokumen                            | 0              | KECAMATAN PANTAI LABU                |  |
| 7 01 01 2.01 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah                 |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 0                    |  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 1 Dokumen                            | 0              | KECAMATAN PANTAI LABU                |  |
| 7 01 01 2.01 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                       | Jumlah Dokumen Perubahan DPA Perangkat Daerah       |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 0                    | Kab. Deli Serdang, Pantai Labu, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 1 Dokumen                            | 0              | KECAMATAN PANTAI LABU                |  |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |   |                                 |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|---|---------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi  | Sumber Dana                     | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |
|                 |   |   |                                     |   |   |  |                      |   |                                 | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                |                                      |
| 7 01 01 2.01 06 | Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD<br>Jumlah Laporan<br>Evaluasi Renja Triwulan |                                     |   |   | 0 Laporan<br>4 Dokumen                 |                      | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Pantai Labu,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           |        |                     | 0 Laporan<br>4 Dokumen               | 0              | KECAMATAN PANTAI<br>LABU             |
| 7 01 01 2.02    | <b>Administrasi<br/>Keuangan Perangkat<br/>Daerah</b>   |   |                                     |   |   |  | <b>2,573,541,465</b> |   |                                 |           |        |                     |                                      | <b>0</b>       |                                      |
| 7 01 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN  | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN   |                                     |   |   | 322 Orang/bulan                        | 2,555,541,465        | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Pantai Labu,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           |        |                     | 322 Orang/bulan                      | 0              | KECAMATAN PANTAI<br>LABU             |
| 7 01 01 2.02 02 | Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>ASN  | Jumlah Pembayaran<br>Honor Pengelola<br>Keuangan  |                                     |   |   | 72 OB                                  | 18,000,000           | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Pantai Labu,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           |        |                     | 72 OB                                | 0              | KECAMATAN PANTAI<br>LABU             |
| 7 01 01 2.02 05 | Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD                              | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun  |                                     |   |   | 1 Dokumen                              |                      | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Pantai Labu,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           |        |                     | 1 Dokumen                            | 0              | KECAMATAN PANTAI<br>LABU             |
| 7 01 01 2.05    | <b>Administrasi<br/>Kepegawaian<br/>Perangkat Daerah</b>  |   |                                     |   |   |  | <b>17,317,600</b>    |   |                                 |           |        |                     |                                      | <b>0</b>       |                                      |
| 7 01 01 2.05 02 | Pengadaan Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapannya                                      | Jumlah Paket Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapan<br>Pakaian Dinas Berserta<br>Atribut   |                                     |   |   | 0 Paket<br>23 Stel                     | 17,317,600           | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Pantai Labu,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           |        |                     | 0 Paket<br>23 Stel                   | 0              | KECAMATAN PANTAI<br>LABU             |
| 7 01 01 2.06    | <b>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>   |   |                                     |   |   |  | <b>0</b>             |   |                                 |           |        |                     |                                      | <b>0</b>       |                                      |
| 7 01 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                         | Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan<br>Jumlah Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor   |                                     |   |   | 0 Paket<br>3 Jenis                     |                      | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Pantai Labu,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           |        |                     | 0 Paket<br>3 Jenis                   | 0              | KECAMATAN PANTAI<br>LABU             |
| 7 01 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor  | Jumlah Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor   |                                     |   |   | 3 Jenis                                |                      | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Pantai Labu,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           |        |                     | 3 Jenis                              | 0              | KECAMATAN PANTAI<br>LABU             |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan              | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |   |                              |           | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |        |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------|---|------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas |                     | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |        |
|                 |  |  |                                     |   |   |  |                |   |                              | Nasional  |                     |                                      |                |                                      | Daerah |
| 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah Alat Tulis Kantor                                       |                                     |   |   | 47 Jenis                               | 0              | Kab. Deli Serdang, Pantai Labu, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                     | 47 Jenis                             | 0              | KECAMATAN PANTAI LABU                |        |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                    | Jumlah Barang Pencetakan dan Penggandaan                       |                                     |   |   | 9 Jenis                                | 0              | Kab. Deli Serdang, Pantai Labu, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                     | 9 Jenis                              | 0              | KECAMATAN PANTAI LABU                |        |
| 7.01.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Bahan Makanan dan Minuman Tamu                          |                                     |   |   | 8 Jenis                                | 0              | Kab. Deli Serdang, Pantai Labu, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                     | 8 Jenis                              | 0              | KECAMATAN PANTAI LABU                |        |
| 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Kunjungan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi       |                                     |   |   | 296 OH                                 | 0              | Kab. Deli Serdang, Pantai Labu, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                     | 296 OH                               | 0              | KECAMATAN PANTAI LABU                |        |
| 7.01.01.2.07    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      |  |                                     |   |   |  | 0              |   |                              |           |                     |                                      | 0              |                                      |        |
| 7.01.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel  | Jumlah Mebel Yang di Adakan                                    |                                     |   |   | 3 Jenis                                | 0              |   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                     | 3 Jenis                              | 0              | KECAMATAN PANTAI LABU                |        |
| 7.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan / Mesin Yang Diadakan                         |                                     |   |   | 4 Jenis                                | 0              |   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                     | 4 Jenis                              | 0              | KECAMATAN PANTAI LABU                |        |
| 7.01.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah Gedung/Kantor/Bangunan Yang Dibangun                    |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 0              |   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                     | 1 Unit                               | 0              | KECAMATAN PANTAI LABU                |        |
| 7.01.01.2.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor                          |                                     |   |   | 2 Jenis                                | 0              |   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                     | 2 Jenis                              | 0              | KECAMATAN PANTAI LABU                |        |
| 7.01.01.2.08    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  |  |                                     |   |   |  | 0              |   |                              |           |                     |                                      | 0              |                                      |        |
| 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Benda Pos Yang Disediakan                               |                                     |   |   | 1 Jenis                                | 0              | Kab. Deli Serdang, Pantai Labu, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                     | 1 Jenis                              | 0              | KECAMATAN PANTAI LABU                |        |
| 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik |                                     |   |   | 1 Jenis                                | 0              |   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                     | 1 Jenis                              | 0              | KECAMATAN PANTAI LABU                |        |
| 7.01.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                  |                                     |   |   | 5 Jenis                                | 0              |   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                     | 5 Jenis                              | 0              | KECAMATAN PANTAI LABU                |        |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan    | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |   |                              |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------|---|------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                |   |                              | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                |                                      |
| 7 01 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Pembayaran Tenaga Honor                     |                                     |   |   | 112 OB                                 | 0              | Kab. Deli Serdang, Pantai Labu, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 112 OB                               | 0              | KECAMATAN PANTAI LABU                |
| 7 01 01 2.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |  |                                     |   |   |  | 0              |   |                              |           |        |                     |                                      | 0              |                                      |
| 7 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan           | Jumlah Kendaraan Dinas Bermotor Yang Terpelihara   |                                     |   |   | 2 Unit                                 | 0              | Kab. Deli Serdang, Pantai Labu, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 2 Unit                               | 0              | KECAMATAN PANTAI LABU                |
| 7 01 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Sarpras Bangunan Yang Terpelihara (PATEN)   |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 0              | Kab. Deli Serdang, Pantai Labu, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 1 Unit                               | 0              | KECAMATAN PANTAI LABU                |
| 7 01 01 2.09 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarpras dan Bangunan Yang Terpelihara       |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 0              | Kab. Deli Serdang, Pantai Labu, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 1 Unit                               | 0              | KECAMATAN PANTAI LABU                |
| 7 01 01 2.13    | <b>Penataan Organisasi</b>  |  |                                     |   |   |  | 0              |   |                              |           |        |                     |                                      | 0              |                                      |
| 7 01 01 2.13 03 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi   | Jumlah Penyediaan Makan/ Minum                     |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 0              |   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 12 Bulan                             | 0              | KECAMATAN PANTAI LABU                |
| 7 01 02         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>  |  |                                     |   |   |  | 0              |   |                              |           |        |                     |                                      | 0              |                                      |
| 7 01 02 2.02    | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b> |  |                                     |   |   |  | 0              |   |                              |           |        |                     |                                      | 0              |                                      |
| 7 01 02 2.02 03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                      | Jumlah Ketersediaan Bahan/Alat Pendukung Pelayanan |                                     |   |   | 8 Jenis                                | 0              | Kab. Deli Serdang, Pantai Labu, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 8 Jenis                              | 0              | KECAMATAN PANTAI LABU                |
| 7 01 03         | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>   |  |                                     |   |   |  | 0              |   |                              |           |        |                     |                                      | 0              |                                      |
| 7 01 03 2.01    | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>  |  |                                     |   |   |  | 0              |   |                              |           |        |                     |                                      | 0              |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |   |                              |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------|---|------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |
|                 |   |   |                                     |   |   |  |                |   |                              | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                |                                      |
| 7 01 03 2.01 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan   | Terlaksananya Peran PKK                         |                                     |   |   | 100 %                                  |                | Kab. Deli Serdang, Pantai Labu, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 100 %                                |                | KECAMATAN PANTAI LABU                |
| 7 01 05         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>   |   |                                     |   |   |  |                |   |                              |           |        |                     |                                      | 0              |                                      |
| 7 01 05 2.01    | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>  |   |                                     |   |   |  |                |   |                              |           |        |                     |                                      | 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 Peserta Tingkat Kabupaten                |                                     |   |   | 56 Orang                               |                | Kab. Deli Serdang, Pantai Labu, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 56 Orang                             |                | KECAMATAN PANTAI LABU                |
| 7 01 05 2.01 03 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa   |   |                                     |   |   |  |                | Kab. Deli Serdang, Pantai Labu, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     |                                      | 0              | KECAMATAN PANTAI LABU                |
| 7 01 05 2.01 08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan  | Jumlah Forkopincam                              |                                     |   |   | 28 Orang                               |                | Kab. Deli Serdang, Pantai Labu, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 28 Orang                             |                | KECAMATAN PANTAI LABU                |
| 7 01 06         | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>   |   |                                     |   |   |  |                |   |                              |           |        |                     |                                      | 0              |                                      |
| 7 01 06 2.01    | <b>Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>   |   |                                     |   |   |  |                |   |                              |           |        |                     |                                      | 0              |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                    | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |   |  |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                          | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|---|--|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi  | Sumber Dana                              | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif           |                                      |
|                 |  |  |                                     |   |   |  |                    |   |  | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                          |                                      |
| 7 01 06 2.01 02 | Fasilitasi Administrasi<br>Tata Pemerintahan<br>Desa   | Jumlah Kegiatan Yang<br>Terlaksana   |                                     |   |   | 2 Jenis                                | 0                  | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Pantai Labu,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)          |           |        | 2 Jenis             | 0                                    | KECAMATAN PANTAI<br>LABU |                                      |
| 2               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                       |  |                                     |   |   |  |                    |   |  |           |        |                     |                                      |                          |                                      |
| 2 11            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>   |  |                                     |   |   |  |                    |   |  |           |        |                     |                                      |                          |                                      |
| 2 11 11         | <b>PROGRAM<br/>PENGELOLAAN<br/>PERSAMPAHAN</b>   | Cakupan Pelayanan<br>Pengelolaan<br>Persampahan  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>942,618,252</b> |   |  |           |        | 100 %               | <b>0</b>                             |                          |                                      |
| 2 11 11 2.01    | <b>Pengelolaan Sampah</b>  | Tertingkatnya<br>Pemenuhan Sarana dan<br>Prasarana Pengelolaan<br>Persampahan                  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>942,618,252</b> |   |  |           |        | 100 %               | <b>0</b>                             |                          |                                      |
| 2 11 11 2.01 05 | Koordinasi dan<br>Sinkronisasi<br>Penyediaan Prasarana<br>dan Sarana<br>Pengelolaan<br>Persampahan | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana   |                                     |   |   | 100 %                                  | 942,618,252        | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Patumbak,<br>Sigara-gara           | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum | 0         |        | 100 %               | 0                                    | KECAMATAN PATUMBAK       |                                      |
| 7               | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>   |  |                                     |   |   |  |                    |   |  |           |        |                     |                                      |                          |                                      |
| 7 01            | <b>KECAMATAN</b>   |  |                                     |   |   |  |                    |   |  |           |        |                     |                                      |                          |                                      |
| 7 01 01         | <b>PROGRAM<br/>PENUNJANG<br/>URUSAN<br/>Pemerintahan<br/>DAERAH<br/>KABUPATEN/KOTA</b>             | Cakupan Pelayanan<br>Administrasi<br>Perkantoran dan<br>Laporan                                | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>273,590</b>     |   |  |           |        | 100 %               | <b>0</b>                             |                          |                                      |
| 7 01 01 2.01    | <b>Perencanaan,<br/>Penganggaran, dan<br/>Evaluasi Kinerja<br/>Perangkat Daerah</b>                | Terpenuhinya<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan,<br>Penganggaran dan<br>Evaluasi Tepat Waktu | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>273,590</b>     |   |  |           |        | 100 %               | <b>0</b>                             |                          |                                      |
| 7 01 01 2.01 01 | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah  | Jumlah Dokumen Renja   |                                     |   |   | 10 Dokumen                             | 273,590            | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Patumbak,<br>Sigara-gara           | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum | 0         |        | 10 Dokumen          | 0                                    | KECAMATAN PATUMBAK       |                                      |
| 7 01 01 2.01 02 | Koordinasi dan<br>Penyusunan Dokumen<br>RKA-SKPD   | Jumlah Dokumen RKA   |                                     |   |   | 10 Dokumen                             | 0                  | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Patumbak,<br>Sigara-gara           | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum | 0         |        | 10 Dokumen          | 0                                    | KECAMATAN PATUMBAK       |                                      |
| 7 01 01 2.01 03 | Koordinasi dan<br>Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD   | Jumlah Dokumen<br>Perubahan RKA  |                                     |   |   | 10 Dokumen                             | 0                  | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Patumbak,<br>Sigara-gara           | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum | 0         |        | 10 Dokumen          | 0                                    | KECAMATAN PATUMBAK       |                                      |
| 7 01 01 2.01 04 | Koordinasi dan<br>Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen DPA   |                                     |   |   | 10 Dokumen                             | 0                  | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Patumbak,<br>Sigara-gara           | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum | 0         |        | 10 Dokumen          | 0                                    | KECAMATAN PATUMBAK       |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                     | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |   |  |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|---|--|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi  | Sumber Dana                              | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |
|                 |   |   |                                     |   |   |  |                    |   |  | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                |                                      |
| 7 01 01 2.01 05 | Koordinasi dan<br>Penyusunan Perubahan<br>DPA- SKPD   | Jumlah Dokumen<br>Perubahan DPA                                     |                                     |   |   | 10 Dokumen                             | 0                  | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Patumbak,<br>Sigara-gara | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum |           |        | 0                   | 10 Dokumen                           | 0              | KECAMATAN PATUMBAK                   |
| 7 01 01 2.01 06 | Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Jumlah Laporan<br>Evaluasi Renja Triwulan                           |                                     |   |   | 4 Laporan                              | 0                  | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Patumbak,<br>Sigara-gara | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum |           |        | 0                   | 4 Laporan                            | 0              | KECAMATAN PATUMBAK                   |
| 7 01 01 2.02    | <b>Administrasi<br/>Keuangan Perangkat<br/>Daerah</b>   | Terpenuhinya Gaji dan<br>Tunjangan ASN dan<br>Non ASN               | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 0                  |   |  |           |        |                     | 100 %                                | 0              |                                      |
| 7 01 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN  | Jumlah Pembayaran<br>Gaji dan Tunjangan<br>ASN                      |                                     |   |   | 350 OB                                 | 0                  | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Patumbak,<br>Sigara-gara | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum |           |        | 0                   | 350 OB                               | 0              | KECAMATAN PATUMBAK                   |
| 7 01 01 2.02 02 | Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>ASN  | Jumlah Pembayaran<br>Honor Pengelola<br>Keuangan ASN dan<br>Non ASN |                                     |   |   | 125 OB                                 | 0                  | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Patumbak,<br>Sigara-gara | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum |           |        | 0                   | 125 OB                               | 0              | KECAMATAN PATUMBAK                   |
| 7 01 01 2.02 05 | Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD                              | Jumlah Laporan<br>Keuangan  |                                     |   |   | 10 Dokumen                             | 0                  | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Patumbak,<br>Sigara-gara | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum |           |        | 0                   | 10 Dokumen                           | 0              | KECAMATAN PATUMBAK                   |
| 7 01 01 2.05    | <b>Administrasi<br/>Kepegawaian<br/>Perangkat Daerah</b>  | Terfasilitasinya Kegiatan<br>Administrasi Umum<br>Perkantoran       | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 0                  |   |  |           |        |                     | 100 %                                | 0              |                                      |
| 7 01 01 2.05 01 | Peningkatan Sarana<br>dan Prasarana Disiplin<br>Pegawai   | Jumlah Baju Batik   |                                     |   |   | 24 Stel/Pasang                         | 0                  | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Patumbak,<br>Sigara-gara | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum |           |        | 0                   | 24 Stel/Pasang                       | 0              | KECAMATAN PATUMBAK                   |
| 7 01 01 2.05 02 | Pengadaan Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapannya                                      | Jumlah Pakaian Dinas  |                                     |   |   | 24 Stel/Pasang                         | 0                  | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Patumbak,<br>Sigara-gara | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum |           |        | 0                   | 24 Stel/Pasang                       | 0              | KECAMATAN PATUMBAK                   |
| 2               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                      |   |                                     |   |   |  |                    |   |  |           |        |                     |                                      |                |                                      |
| 2 11            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>  |   |                                     |   |   |  | <b>392,055,392</b> |   |  |           |        |                     |                                      | <b>0</b>       |                                      |
| 2 11 11         | <b>PROGRAM<br/>PENGELOLAAN<br/>PERSAMPAHAN</b>  |   |                                     |   |   |  | <b>392,055,392</b> |   |  |           |        |                     |                                      | <b>0</b>       |                                      |
| 2 11 11 2.01    | <b>Pengelolaan Sampah</b>   |   |                                     |   |   |  | <b>392,055,392</b> |   |  |           |        |                     |                                      | <b>0</b>       |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                     | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |                      |                              |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                     | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|----------------------|------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi               | Sumber Dana                  | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif      |                                      |
|                 |   |   |                                     |   |   |  |                      |                      |                              | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                     |                                      |
| 2 11 11 2.01 05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 392,055,392          |                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | 2 Dokumen           | 0                                    | KECAMATAN BIRU-BIRU |                                      |
| 7               | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>  |   |                                     |   |   |  |                      |                      |                              |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
| 7 01            | <b>KECAMATAN</b>  |   |                                     |   |   |  |                      | <b>2,979,436,556</b> |                              |           |        |                     |                                      | <b>0</b>            |                                      |
| 7 01 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                  |   |                                     |   |   |  | <b>2,910,405,433</b> |                      |                              |           |        |                     |                                      | <b>0</b>            |                                      |
| 7 01 01 2.02    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                       |   |                                     |   |   |  | <b>2,552,784,277</b> |                      |                              |           |        |                     |                                      | <b>0</b>            |                                      |
| 7 01 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN   |                                     |   |   | 23 Orang/bulan                         | 2,349,788,677        |                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | 23 Orang/bulan      | 0                                    | KECAMATAN BIRU-BIRU |                                      |
| 7 01 01 2.02 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  |                                     |   |   | 96 Dokumen                             | 202,995,600          |                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | 96 Dokumen          | 0                                    | KECAMATAN BIRU-BIRU |                                      |
| 7 01 01 2.05    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                    |   |                                     |   |   |  | <b>10,400,000</b>    |                      |                              |           |        |                     |                                      | <b>0</b>            |                                      |
| 7 01 01 2.05 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                              | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan  |                                     |   |   | 14 Paket                               | 10,400,000           |                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | 14 Paket            | 0                                    | KECAMATAN BIRU-BIRU |                                      |
| 7 01 01 2.06    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   |   |                                     |   |   |  | <b>152,237,844</b>   |                      |                              |           |        |                     |                                      | <b>0</b>            |                                      |
| 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                                | 2,114,544            |                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | 4 Paket             | 0                                    | KECAMATAN BIRU-BIRU |                                      |
| 7 01 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  |                                     |   |   | 3 Paket                                | 34,149,584           |                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        | 3 Paket             | 0                                    | KECAMATAN BIRU-BIRU |                                      |



**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |        |                              |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|--------|------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi | Sumber Dana                  | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                    |        |                              | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                |                                      |
| 7 01 01 2.06 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  |                                     |   |   | 2 Paket                                | 16,160,232         |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 2 Paket                              | 0              | KECAMATAN BIRU-BIRU                  |
| 7 01 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   |                                     |   |   | 14 Paket                               | 16,405,568         |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 14 Paket                             | 0              | KECAMATAN BIRU-BIRU                  |
| 7 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan   | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan  |                                     |   |   | 7 Paket                                | 15,515,720         |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 7 Paket                              | 0              | KECAMATAN BIRU-BIRU                  |
| 7 01 01 2.06 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 7,966,596          |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 1 Laporan                            | 0              | KECAMATAN BIRU-BIRU                  |
| 7 01 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    |                                     |   |   | 4 Laporan                              | 59,925,600         |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 4 Laporan                            | 0              | KECAMATAN BIRU-BIRU                  |
| 7 01 01 2.07    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |  |                                     |   |   |  | <b>16,718,600</b>  |        |                              |           |        |                     |                                      | <b>0</b>       |                                      |
| 7 01 01 2.07 05 | Pengadaan Mebel   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   |                                     |   |   | 3 Unit                                 | 14,443,600         |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 3 Unit                               | 0              | KECAMATAN BIRU-BIRU                  |
| 7 01 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 2,275,000          |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 1 Unit                               | 0              | KECAMATAN BIRU-BIRU                  |
| 7 01 01 2.08    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |  |                                     |   |   |  | <b>112,294,712</b> |        |                              |           |        |                     |                                      | <b>0</b>       |                                      |
| 7 01 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                                     |   |   | 2 Laporan                              | 112,294,712        |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 2 Laporan                            | 0              | KECAMATAN BIRU-BIRU                  |
| 7 01 01 2.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |  |                                     |   |   |  | <b>65,970,000</b>  |        |                              |           |        |                     |                                      | <b>0</b>       |                                      |
| 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                                 | 33,470,000         |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 1 Unit                               | 0              | KECAMATAN BIRU-BIRU                  |
| 7 01 01 2.09 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         |                                     |   |   | 2 Unit                                 | 32,500,000         |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 2 Unit                               | 0              | KECAMATAN BIRU-BIRU                  |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode    | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |        |                                 |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                     | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------|--------|---------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|         |  |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana                     | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif      |                                      |
|         |  |  |                                     |   |   |  |                |        |                                 | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                     |                                      |
| 7 01 03 | <b>PROGRAM<br/>PEMBERDAYAAN<br/>MASYARAKAT DESA<br/>DAN KELURAHAN</b>  |  |                                     |   |   |  | 17,685,600     |        |                                 |           |        |                     | 0                                    |                     |                                      |
| 7 01 03 | 2.01 <b>Koordinasi Kegiatan<br/>Pemberdayaan Desa</b>  |  |                                     |   |   |  | 17,685,600     |        |                                 |           |        |                     | 0                                    |                     |                                      |
| 7 01 03 | 2.01 03 Peningkatan Efektifitas<br>Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat di Wilayah<br>Kecamatan  | Jumlah Laporan<br>Peningkatan Efektivitas<br>Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat di Wilayah<br>Kecamatan  |                                     |   |   | 12 Laporan                             | 17,685,600     |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           |        | 12 Laporan          | 0                                    | KECAMATAN BIRU-BIRU |                                      |
| 7 01 05 | <b>PROGRAM<br/>PENYELENGGARAAN<br/>URUSAN<br/>PEMERINTAHAN<br/>UMUM</b>  |  |                                     |   |   |  | 51,345,523     |        |                                 |           |        |                     | 0                                    |                     |                                      |
| 7 01 05 | 2.01 <b>Penyelenggaraan<br/>Urusan Pemerintahan<br/>Umum Sesuai<br/>Penugasan Kepala<br/>Daerah</b>  |  |                                     |   |   |  | 51,345,523     |        |                                 |           |        |                     | 0                                    |                     |                                      |
| 7 01 05 | 2.01 01 Pembinaan Wawasan<br>Kebangsaan dan<br>Ketahanan Nasional<br>dalam rangka<br>Memantapkan<br>Pengamalan Pancasila,<br>Pelaksanaan Undang-<br>Undang Dasar Negara<br>Republik Indonesia<br>Tahun 1945,<br>Pelestarian Bhinneka<br>Tunggal Ika serta<br>Pemertahanan dan<br>Pemeliharaan<br>Keutuhan Negara<br>Kesatuan Republik<br>Indonesia | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Pembinaan<br>Wawasan Kebangsaan<br>dan Ketahanan<br>Nasional dalam rangka<br>Memantapkan<br>Pengamalan Pancasila,<br>Pelaksanaan Undang-<br>Undang Dasar Negara<br>Republik Indonesia<br>Tahun 1945, Pelestarian<br>Bhinneka Tunggal Ika<br>serta Pemertahanan<br>dan Pemeliharaan<br>Keutuhan Negara<br>Kesatuan Republik<br>Indonesia |                                     |   |   | 32 Orang                               | 51,345,523     |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           |        | 32 Orang            | 0                                    | KECAMATAN BIRU-BIRU |                                      |
| 2       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>   |  |                                     |   |   |  |                |        |                                 |           |        |                     |                                      |                     |                                      |
| 2 11    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>   |  |                                     |   |   |  | 1,343,814,248  |        |                                 |           |        |                     | 1,111,373,800                        |                     |                                      |
| 2 11 11 | <b>PROGRAM<br/>PENGELOLAAN<br/>PERSAMPAHAN</b>   | Persentase Pengelolaan<br>Persampahan  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 1,343,814,248  |        |                                 |           |        | 100 %               | 1,111,373,800                        |                     |                                      |
| 2 11 11 | 2.01 <b>Pengelolaan Sampah</b>   | Persentase Pengelolaan<br>Persampahan  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 1,343,814,248  |        |                                 |           |        | 100 %               | 1,111,373,800                        |                     |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode                        | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |   |                              |  |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|---|------------------------------|--|---|---------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|                             |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas  |   |                     | Target                               | Pagu Indikatif     |                                      |
|                             |   |  |                                     |   |   |  |                      |   |                              | Nasional   | Daerah  |                     |                                      |                    |                                      |
| 2<br>11<br>11<br>2.01<br>03 | Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Jumlah honorarium pengelola persampahan<br>Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota                    |                                     |   |   | 8424 OH<br>0 Ton                       | 1,343,814,248        | Kab. Deli Serdang, Namorambe, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4. Pemanjapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Kecamatan Namorambe | 8424 OH<br>0 Ton                     | 1,111,373,800      | KECAMATAN NAMORAMBE                  |
| 7                           | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>  |  |                                     |   |   |  |                      |   |                              |  |   |                     |                                      |                    |                                      |
| 7<br>01                     | <b>KECAMATAN</b>  |  |                                     |   |   |  | <b>3,769,861,689</b> |   |                              |  |   |                     | <b>336,650,000</b>                   |                    |                                      |
| 7<br>01<br>01               | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>  | Indeks Kepuasan Masyarakat<br>Nilai LHE AKIP<br>Perangkat Daerah<br>Persentase Tertib Administrasi Dokumen /Laporan Perencanaan Penganggaran dan Capaian Kinerja       | 82 Nilai<br>Nilai<br>%              |   | 72 Nilai<br>Nilai<br>%                            | 80 Nilai<br>79 Nilai<br>100 %          | <b>3,708,252,569</b> |   |                              |  |   |                     | 80 Nilai<br>79 Nilai<br>100 %        | <b>310,650,000</b> |                                      |
| 7<br>01<br>01               | 2.01<br><b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   | Persentase Tertib Administrasi Dokumen /Laporan Perencanaan Penganggaran dan Capaian Kinerja   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>912,600</b>       |   |                              |  |   |                     | 100 %                                | <b>0</b>           |                                      |
| 7<br>01<br>01               | 2.01<br>06<br>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                              | 912,600              |   |                              |  |   | Kecamatan Namorambe | 1 Laporan                            | <b>0</b>           | KECAMATAN NAMORAMBE                  |
| 7<br>01<br>01               | 2.02<br><b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | Persentase Tertib Administrasi Dokumen Pelaporan Keuangan  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>3,295,735,800</b> |   |                              |  |   |                     | 100 %                                | <b>0</b>           |                                      |
| 7<br>01<br>01               | 2.02<br>01<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN   |                                     |   |   | 15 jenis                               | 3,086,121,000        |   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |   | Kecamatan Namorambe | 15 jenis                             | <b>0</b>           | KECAMATAN NAMORAMBE                  |
| 7<br>01<br>01               | 2.02<br>02<br>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | Jumlah pembayaran honor pengelola keuangan   |                                     |   |   | 72 OB                                  | 207,120,000          |   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |   | Kecamatan Namorambe | 72 OB                                | <b>0</b>           | KECAMATAN NAMORAMBE                  |
| 7<br>01<br>01               | 2.02<br>05<br>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                              | 2,494,800            |   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |   | Kecamatan Namorambe | 1 Laporan                            | <b>0</b>           | KECAMATAN NAMORAMBE                  |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                     | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |        |                                 |           |                         | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|--------|---------------------------------|-----------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi | Sumber Dana                     | Prioritas |                         |                     | Target                               | Pagu Indikatif     |                                      |
|                 |   |   |                                     |   |   |  |                    |        |                                 | Nasional  | Daerah                  |                     |                                      |                    |                                      |
| 7 01 01 2.05    | <b>Administrasi<br/>Kepegawaian<br/>Perangkat Daerah</b>                            | Persentase Tingkat<br>Disiplin<br>Aparatur/Pegawai  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>19,500,000</b>  |        |                                 |           |                         |                     | 100 %                                | <b>0</b>           |                                      |
| 7 01 01 2.05 02 | Pengadaan Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapannya                        | Jumlah Pakaian Dinas<br>beserta Atribut<br>Kelengkapannya<br>Jumlah Paket Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapan |                                     |   |   | 33 stel<br>33 Paket                    | 19,500,000         |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | Kecamatan<br>Namo Rambe | 33 stel<br>33 Paket | 0                                    |                    | KECAMATAN<br>NAMORAMBE               |
| 7 01 01 2.06    | <b>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>                                       | Persentase Pemenuhan<br>Kebutuhan Umum<br>Kedinasan   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>121,853,885</b> |        |                                 |           |                         |                     | 100 %                                | <b>0</b>           |                                      |
| 7 01 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor           | umlah Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan                                   |                                     |   |   | 6 jenis                                | 1,513,980          |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | Kecamatan<br>Namo Rambe | 6 jenis             | 0                                    |                    | KECAMATAN<br>NAMORAMBE               |
| 7 01 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor                                  | Jumlah Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor<br>yang Disediakan  |                                     |   |   | 3 jenis                                | 45,000,000         |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | Kecamatan<br>Namo Rambe | 3 jenis             | 0                                    |                    | KECAMATAN<br>NAMORAMBE               |
| 7 01 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor   | Jumlah alat tulis kantor  |                                     |   |   | 15 jenis                               | 16,501,105         |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | Kecamatan<br>Namo Rambe | 15 jenis            | 0                                    |                    | KECAMATAN<br>NAMORAMBE               |
| 7 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                                     | Jumlah barang cetak<br>dan penggandaan  |                                     |   |   | 6 jenis                                | 16,378,800         |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | Kecamatan<br>Namo Rambe | 6 jenis             | 0                                    |                    | KECAMATAN<br>NAMORAMBE               |
| 7 01 01 2.06 09 | Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                          | Jumlah kunjungan<br>rapat - rapat koordinasi<br>dan konsultasi SKPD   |                                     |   |   | 96 OH                                  | 42,460,000         |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | Kecamatan<br>Namo Rambe | 96 OH               | 0                                    |                    | KECAMATAN<br>NAMORAMBE               |
| 7 01 01 2.07    | <b>Pengadaan Barang<br/>Milik Daerah<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintah Daerah</b> | Persentase Pemenuhan<br>Sarpras penunjang<br>fungsi kedinasan   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>25,832,000</b>  |        |                                 |           |                         |                     | 100 %                                | <b>49,000,000</b>  |                                      |
| 7 01 01 2.07 05 | Pengadaan Mebel   | Jumlah Paket Mebel<br>yang Disediakan   |                                     |   |   | 6 Unit                                 | 13,496,000         |        | Pajak Daerah                    |           | Kecamatan<br>Namo Rambe | 6 Unit              |                                      | 27,000,000         | KECAMATAN<br>NAMORAMBE               |
| 7 01 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan<br>dan Mesin Lainnya  | Jumlah Unit Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Disediakan   |                                     |   |   | 3 Unit                                 | 12,336,000         |        | Pajak Daerah                    |           | Kecamatan<br>Namo Rambe | 3 Unit              |                                      | 22,000,000         | KECAMATAN<br>NAMORAMBE               |
| 7 01 01 2.08    | <b>Penyediaan Jasa<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>                 | Persentase Penyediaan<br>Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>149,445,284</b> |        |                                 |           |                         |                     | 100 %                                | <b>160,500,000</b> |                                      |
| 7 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik                       | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik<br>yang Disediakan                        |                                     |   |   | 2 Laporan                              | 17,136,000         |        | Pajak Daerah                    |           | Kecamatan<br>Namo Rambe | 2 Laporan           |                                      | 19,000,000         | KECAMATAN<br>NAMORAMBE               |
| 7 01 01 2.08 03 | Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                             | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor<br>yang Disediakan                              |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 25,000,000         |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | Kecamatan<br>Namo Rambe | 1 Laporan           |                                      | 21,500,000         | KECAMATAN<br>NAMORAMBE               |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RPKD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RPKD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                   |        |                              |           |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-------------------|--------|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif    | Lokasi | Sumber Dana                  | Prioritas |   |                     | Target                               | Pagu Indikatif     |                                      |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                   |        |                              | Nasional  | Daerah  |                     |                                      |                    |                                      |
| 7 01 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayan Umum Kantor yang Disediakan                                     |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 107,309,284       |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Kecamatan Namorambe | 1 Laporan                            | 120,000,000        | KECAMATAN NAMORAMBE                  |
| 7 01 01 2.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | Persentase Aset/Barang yang terpelihara fungsinya  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>94,973,000</b> |        |                              |           |   |                     | 100 %                                | <b>101,150,000</b> |                                      |
| 7 01 01 2.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |                                     |   |   | 2 Unit                                 | 66,940,000        |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Kecamatan Namorambe | 2 Unit                               | 75,000,000         | KECAMATAN NAMORAMBE                  |
| 7 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                                     |   |   | 8 Unit                                 | 5,073,000         |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Kecamatan Namorambe | 8 Unit                               | 4,400,000          | KECAMATAN NAMORAMBE                  |
| 7 01 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 20,520,000        |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Kecamatan Namorambe | 1 Unit                               | 19,000,000         | KECAMATAN NAMORAMBE                  |
| 7 01 01 2.09 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         |                                     |   |   | 4 Unit                                 | 2,440,000         |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Kecamatan Namorambe | 4 Unit                               | 2,750,000          | KECAMATAN NAMORAMBE                  |
| 7 01 02         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>  | Persenrose Lembaga Masyarakat Desa yang Aktif  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>23,400,000</b> |        |                              |           |   |                     | 100 %                                | <b>26,000,000</b>  |                                      |
| 7 01 02 2.01    | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>  | Persentase Pembinaan dan pemberdayaan Peranan Perempuan di Desa  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>23,400,000</b> |        |                              |           |   |                     | 100 %                                | <b>26,000,000</b>  |                                      |
| 7 01 02 2.01 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                      |                                     |   |   | 36 Dokumen                             | 23,400,000        |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Kecamatan Namorambe | 36 Dokumen                           | 26,000,000         | KECAMATAN NAMORAMBE                  |
| 7 01 05         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>   | Indeks Kepuasan Masyarakat   | Nilai                               |   | Nilai   | 80 Nilai                               | <b>38,209,120</b> |        |                              |           |   |                     | 80 Nilai                             | <b>0</b>           |                                      |
| 7 01 05 2.01    | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>                                      | Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kerukunan dan Wawasan Kebangsaan                                   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>38,209,120</b> |        |                              |           |   |                     | 100 %                                | <b>0</b>           |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                   |                      |   |           |  | Kelompok<br>Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-------------------|----------------------|---|-----------|--|---|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif    | Lokasi               | Sumber Dana                                     | Prioritas |  |   | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                 |   |   |                                     |   |   |  |                   |                      |   | 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<br>Jumlah peserta kegiatan wawasan kebangsaan / MTQ |                                     |   |   | 0 Orang<br>40 orang                    | 38,209,120        |                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                    |           | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi                                  | Kecamatan Namorambe   | 0 Orang<br>40 orang                  | 0                    | KECAMATAN NAMORAMBE                  |
| 2               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>  |   |                                     |   |   |  |                   |                      |   |           |  |   |                                      |                      |                                      |
| 2 11            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>  |   |                                     |   |   |  |                   | <b>40,960,608</b>    |   |           |  |   |                                      | <b>41,589,264</b>    |                                      |
| 2 11 11         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>  | 10  | OH                                  |   | OH  | 75 OH                                  | <b>40,960,608</b> |                      |   |           |  |   | 75 OH                                | <b>41,589,264</b>    |                                      |
| 2 11 11 2.01    | <b>Pengelolaan Sampah</b>   | Jumlah Petugas Kebersihan<br>Jumlah Petugas Pengelola Kebersihan  | OH<br>%                             |   | OH<br>%   | 360 OH<br>35 %                         | <b>40,960,608</b> |                      |   |           |  |   | 360 OH<br>35 %                       | <b>41,589,264</b>    |                                      |
| 2 11 11 2.01 05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada<br>Jumlah Petugas Pengelola Persampahan                           |                                     |   |   | 0 Dokumen<br>240 OH                    | 40,960,608        |                      | Kab. Deli Serdang, Kutalimbaru, Semua Kelurahan |           | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan | 0 Dokumen<br>240 OH                  | 41,589,264           | KECAMATAN KUTALIMBARU                |
| 7               | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>  |   |                                     |   |   |  |                   |                      |   |           |  |   |                                      |                      |                                      |
| 7 01            | <b>KECAMATAN</b>  |   |                                     |   |   |  |                   | <b>3,655,372,175</b> |   |           |  |   |                                      | <b>3,493,114,443</b> |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode    | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                        | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                      | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |   |             |   |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                          | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|---|-------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|         |  |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi  | Sumber Dana | Prioritas   |   |                     | Target                               | Pagu Indikatif           |                                      |
|         |  |  |                                     |   |   |  |                      |   |             | Nasional  | Daerah                                  |                     |                                      |                          |                                      |
| 7 01 01 | <b>PROGRAM<br/>PENUNJANG<br/>URUSAN<br/>PEMERINTAHAN<br/>DAERAH<br/>KABUPATEN/KOTA</b> |  |                                     |   |   |  | <b>3,520,227,060</b> |   |             |   |   |                     | <b>3,401,947,487</b>                 |                          |                                      |
| 7 01 01 | <b>Administrasi<br/>Keuangan Perangkat<br/>Daerah</b>                                  |  |                                     |   |   |  | <b>2,806,745,588</b> |   |             |   |   |                     | <b>2,789,945,108</b>                 |                          |                                      |
| 7 01 01 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                              |                                     |   |   | 242 Orang/bulan                        | 2,595,725,108        | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Kutalimbaru,<br>Semua<br>Kelurahan |             |   |   | 242 Orang/bulan     | 2,595,725,108                        | KECAMATAN<br>KUTALIMBARU |                                      |
| 7 01 01 | Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>ASN                                 | Jumlah pembayaran<br>honor pengelola<br>keuangan dan non ASN                         |                                     |   |   | 172 Orang/bulan                        | 211,020,480          |   |             |   |   | 172 Orang/bulan     | 194,220,000                          | KECAMATAN<br>KUTALIMBARU |                                      |
| 7 01 01 | <b>Administrasi<br/>Kepegawaian<br/>Perangkat Daerah</b>                               | 10   | stel                                |   | stel  | 25 stel                                | <b>35,470,400</b>    |   |             |   |   | 25 stel             | <b>16,250,000</b>                    |                          |                                      |
| 7 01 01 | Pengadaan Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapannya                           | Jumlah Pakaian Dinas<br>Jumlah Paket Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapan |                                     |   |   | 50 Stel<br>0 Paket                     | 35,470,400           | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Kutalimbaru,<br>Semua<br>Kelurahan |             | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | Meningkatnya<br>Performance<br>Aparatur | 50 Stel<br>0 Paket  | 16,250,000                           | KECAMATAN<br>KUTALIMBARU |                                      |
| 7 01 01 | <b>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>  |  |                                     |   |   |  | <b>325,723,904</b>   |   |             |   |   |                     | <b>297,475,179</b>                   |                          |                                      |
| 7 01 01 | Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor              | Jumlah Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                |                                     |   |   | 5 Jenis                                | 38,429,550           | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Kutalimbaru,<br>Semua<br>Kelurahan |             |   |   | 5 Jenis             | 1,315,000                            | KECAMATAN<br>KUTALIMBARU |                                      |
| 7 01 01 | Penyediaan Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor                                     | Jumlah Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor  |                                     |   |   | 6 Jenis                                | 33,000,000           | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Kutalimbaru,<br>Semua<br>Kelurahan |             |   |   | 6 Jenis             | 74,840,232                           | KECAMATAN<br>KUTALIMBARU |                                      |
| 7 01 01 | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor  | Jumlah Alat Tulis<br>Kantor  |                                     |   |   | 43 Jenis                               | 31,835,978           |   |             |   |   | 43 Jenis            | 29,745,046                           | KECAMATAN<br>KUTALIMBARU |                                      |
| 7 01 01 | Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan  | Jumlah Barang dan<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                                      |                                     |   |   | 7 Jenis                                | 6,865,320            | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Kutalimbaru,<br>Semua<br>Kelurahan |             |   |   | 7 Jenis             | 8,505,042                            | KECAMATAN<br>KUTALIMBARU |                                      |
| 7 01 01 | Fasilitasi Kunjungan<br>Tamu   | Jumlah Bahan<br>Minuman Tamu   |                                     |   |   | 1 Jenis                                | 3,651,456            | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Kutalimbaru,<br>Semua<br>Kelurahan |             |   |   | 1 Jenis             | 1,815,859                            | KECAMATAN<br>KUTALIMBARU |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan               | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |   |             |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                          | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|---|-------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|                     |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi  | Sumber Dana | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif           |                                      |
|                     |   |   |                                     |   |   |  |                    |   |             | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                          |                                      |
| 7 01 01 2.06 09     | Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD  | Jumlah Kunjungan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD   |                                     |   |   | 987 OH                                 | 211,941,600        | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Kutalimbaru,<br>Semua<br>Kelurahan |             |           |        | 987 OH              | 181,254,000                          | KECAMATAN<br>KUTALIMBARU |                                      |
| <b>7 01 01 2.07</b> | <b>Pengadaan Barang<br/>Milik Daerah<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintah Daerah</b>   |   |                                     |   |   |  | <b>92,040,168</b>  |   |             |           |        |                     | <b>63,350,000</b>                    |                          |                                      |
| 7 01 01 2.07 05     | Pengadaan Mebel   | Jumlah Mebel yang<br>disediakan                               |                                     |   |   | 5 Jenis                                | 74,482,408         | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Kutalimbaru,<br>Semua<br>Kelurahan |             |           |        | 5 Jenis             | 55,350,000                           | KECAMATAN<br>KUTALIMBARU |                                      |
| 7 01 01 2.07 10     | Pengadaan Sarana dan<br>Prasarana Gedung<br>Kantor atau Bangunan<br>Lainnya   | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Gedung<br>Kantor               |                                     |   |   | 1 Jenis                                | 17,557,760         | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Kutalimbaru,<br>Semua<br>Kelurahan |             |           |        | 1 Jenis             | 8,000,000                            | KECAMATAN<br>KUTALIMBARU |                                      |
| <b>7 01 01 2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>   |   |                                     |   |   |  | <b>185,833,000</b> |   |             |           |        |                     | <b>160,377,200</b>                   |                          |                                      |
| 7 01 01 2.08 03     | Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor   | Jumlah Jasa dan<br>Peralatan Kegiatan<br>Kantor Yang Tersedia |                                     |   |   | 3 Jenis                                | 45,433,000         | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Kutalimbaru,<br>Semua<br>Kelurahan |             |           |        | 3 Jenis             | 9,988,600                            | KECAMATAN<br>KUTALIMBARU |                                      |
| 7 01 01 2.08 04     | Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor   | Jumlah Petugas<br>Kebersihan dan<br>Keamanan Kantor           |                                     |   |   | 52 OB                                  | 140,400,000        | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Kutalimbaru,<br>Semua<br>Kelurahan |             |           |        | 52 OB               | 150,388,600                          | KECAMATAN<br>KUTALIMBARU |                                      |
| <b>7 01 01 2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang<br/>Milik Daerah<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>  |   |                                     |   |   |  | <b>74,414,000</b>  |   |             |           |        |                     | <b>74,550,000</b>                    |                          |                                      |
| 7 01 01 2.09 02     | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak<br>dan Perizinan<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan | Jumlah Kendaraan<br>Dinas Bermotor Yang<br>Terpelihara        |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 36,554,000         | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Kutalimbaru,<br>Semua<br>Kelurahan |             |           |        | 1 Unit              | 35,470,000                           | KECAMATAN<br>KUTALIMBARU |                                      |
| 7 01 01 2.09 09     | Pemeliharaan/Rehabilit<br>asi Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya   | Jumlah Bangunan Yang<br>Terpelihara                           |                                     |   |   | 200 M2                                 | 34,200,000         | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Kutalimbaru,<br>Semua<br>Kelurahan |             |           |        | 200 M2              | 34,200,000                           | KECAMATAN<br>KUTALIMBARU |                                      |
| 7 01 01 2.09 10     | Pemeliharaan/Rehabilit<br>asi Sarana dan<br>Prasarana Gedung<br>Kantor atau Bangunan<br>Lainnya                                   | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Gedung<br>Yang Terpelihara     |                                     |   |   | 1 Jenis                                | 3,660,000          | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Kutalimbaru,<br>Semua<br>Kelurahan |             |           |        | 1 Jenis             | 4,880,000                            | KECAMATAN<br>KUTALIMBARU |                                      |



**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode    | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |   |             |           |        | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                          | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------|---|-------------|-----------|--------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|         |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif | Lokasi  | Sumber Dana | Prioritas |        |                      | Target                               | Pagu Indikatif           |                                      |
|         |   |   |                                     |   |   |  |                |   |             | Nasional  | Daerah |                      |                                      |                          |                                      |
| 7 01 03 | <b>PROGRAM<br/>PEMBERDAYAAN<br/>MASYARAKAT DESA<br/>DAN KELURAHAN</b>   |   |                                     |   |   |  | 33,693,480     |   |             |           |        |                      | 23,293,200                           |                          |                                      |
| 7 01 03 | 2.01<br><b>Koordinasi Kegiatan<br/>Pemberdayaan Desa</b>  |   |                                     |   |   |  | 33,693,480     |   |             |           |        |                      | 23,293,200                           |                          |                                      |
| 7 01 03 | 2.01 03<br>Peningkatan Efektifitas<br>Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat di Wilayah<br>Kecamatan  | Jumlah Laporan<br>Peningkatan Efektivitas<br>Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat di Wilayah<br>Kecamatan<br><br>Jumlah rapat<br>koordinasi PKK di desa<br>binaan |                                     |   |   | 0 Laporan<br>12 Kali                   | 33,693,480     | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Kutalimbaru,<br>Semua<br>Kelurahan |             |           |        | 0 Laporan<br>12 Kali | 23,293,200                           | KECAMATAN<br>KUTALIMBARU |                                      |
| 7 01 05 | <b>PROGRAM<br/>PENYELENGGARAAN<br/>URUSAN<br/>PEMERINTAHAN<br/>UMUM</b>   |   |                                     |   |   |  | 101,451,635    |   |             |           |        |                      | 67,873,756                           |                          |                                      |
| 7 01 05 | 2.01<br><b>Penyelenggaraan<br/>Urusan Pemerintahan<br/>Umum Sesuai<br/>Penugasan Kepala<br/>Daerah</b>  |   |                                     |   |   |  | 101,451,635    |   |             |           |        |                      | 67,873,756                           |                          |                                      |
| 7 01 05 | 2.01 01<br>Pembinaan Wawasan<br>Kebangsaan dan<br>Ketahanan Nasional<br>dalam rangka<br>Memantapkan<br>Pengamalan Pancasila,<br>Pelaksanaan Undang-<br>Undang Dasar Negara<br>Republik Indonesia<br>Tahun 1945,<br>Pelestarian Bhinneka<br>Tunggal Ika serta<br>Pemertahanan dan<br>Pemeliharaan<br>Keutuhan Negara<br>Kesatuan Republik<br>Indonesia | Jumlah Peserta Setiap<br>Cabang MTQ Tingkat<br>Kabupaten  |                                     |   |   | 40 Orang                               | 101,451,635    | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Kutalimbaru,<br>Semua<br>Kelurahan |             |           |        | 40 Orang             | 67,873,756                           | KECAMATAN<br>KUTALIMBARU |                                      |
| 2       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>  |   |                                     |   |   |  |                |   |             |           |        |                      |                                      |                          |                                      |
| 2 11    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>  |   |                                     |   |   |  | 1,562,708,900  |   |             |           |        |                      | 0                                    |                          |                                      |
| 2 11 11 | <b>PROGRAM<br/>PENGELOLAAN<br/>PERSAMPAHAN</b>  | Persentase Penanganan<br>sampah   | %                                   |   | %   | 75 %                                   | 1,562,708,900  |   |             |           |        |                      | 75 %                                 | 0                        |                                      |
| 2 11 11 | 2.01<br><b>Pengelolaan Sampah</b>   | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana<br>Persampahan Yang<br>Terfasilitasi   | OB                                  |   | OB  | 50 OB                                  | 1,562,708,900  |   |             |           |        |                      | 50 OB                                | 0                        |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                     | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |   |             |  |   | Kelompok<br>Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|---|-------------|--|---|-----------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi  | Sumber Dana | Prioritas  |   |                       | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |
|                 |   |   |                                     |   |   |  |                      |   |             | Nasional   | Daerah  |                       |                                      |                |                                      |
| 2.11.11.2.01.05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1,562,708,900        | Kab. Deli Serdang, Pancur Batu, Semua Kelurahan |             | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 3. Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Wilayah yang Berwawasan Lingkungan | Kecamatan Pancur Batu | 1 Dokumen                            | 0              | KECAMATAN PANCUR BATU                |
| 7               | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>  |   |                                     |   |   |  |                      |   |             |  |   |                       |                                      |                |                                      |
| 7.01            | <b>KECAMATAN</b>  |   |                                     |   |   |  | <b>5,057,868,090</b> |   |             |  |   | <b>0</b>              |                                      |                |                                      |
| 7.01.01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                  | Indeks Kepuasan Masyarakat<br>Nilai LHE AKIP<br>Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah   | 82 Nilai<br>Poin<br>Nilai           |   | 72 Nilai<br>Poin<br>Nilai                         | 80 Nilai<br>74 Poin<br>79 Nilai        | <b>4,975,655,690</b> |   |             |  |   |                       | 80 Nilai<br>74 Poin<br>79 Nilai      | <b>0</b>       |                                      |
| 7.01.01.2.01    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>             | Jumlah Dokumen Yang terselesaikan   | Dokumen                             |   | Dokumen   | 1 Dokumen                              | <b>2,055,800</b>     |   |             |  |   |                       | 1 Dokumen                            | <b>0</b>       |                                      |
| 7.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 565,400              | Kab. Deli Serdang, Pancur Batu, Semua Kelurahan |             |  |   | Kecamatan Pancur Batu | 1 Dokumen                            | 0              | KECAMATAN PANCUR BATU                |
| 7.01.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                | Jumlah Dokumen Perubahan RKA Perangkat Daerah   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 565,400              | Kab. Deli Serdang, Pancur Batu, Semua Kelurahan |             |  |   | Kecamatan Pancur Batu | 1 Dokumen                            | 0              | KECAMATAN PANCUR BATU                |
| 7.01.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 462,500              | Kab. Deli Serdang, Pancur Batu, Semua Kelurahan |             |  |   | Kecamatan Pancur Batu | 1 Dokumen                            | 0              | KECAMATAN PANCUR BATU                |
| 7.01.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen Perubahan DPA Perangkat Daerah   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 462,500              | Kab. Deli Serdang, Pancur Batu, Semua Kelurahan |             |  |   | Kecamatan Pancur Batu | 1 Dokumen                            | 0              | KECAMATAN PANCUR BATU                |
| 7.01.01.2.02    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                       | Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN   | Tahun                               |   | Tahun   | 1 Tahun                                | <b>4,484,959,266</b> |   |             |  |   |                       | 1 Tahun                              | <b>0</b>       |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan         | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |   |             |           |   | Kelompok<br>Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|---|-------------|-----------|---|-----------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi  | Sumber Dana | Prioritas |   |                       | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |
|                 |   |   |                                     |   |   |  |                    |   |             | Nasional  | Daerah  |                       |                                      |                |                                      |
| 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                       | Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN                          |                                     |   |   | 2 Jenis                                | 4,236,079,266      | Kab. Deli Serdang, Pancur Batu, Semua Kelurahan |             |           | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Kecamatan Pancur Batu | 2 Jenis                              | 0              | KECAMATAN PANCUR BATU                |
| 7.01.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                           | Jumlah Dokumen Yang terselesaikan                                 |                                     |   |   | 3 Dokumen                              | 248,880,000        | Kab. Deli Serdang, Pancur Batu, Semua Kelurahan |             |           |   | Kecamatan Pancur Batu | 3 Dokumen                            | 0              | KECAMATAN PANCUR BATU                |
| 7.01.01.2.05    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                        | Jumlah Pakaian Dinas Persentase Tingkat Disiplin Aparatur/Pegawai | Stel %                              |   | Stel %  | 40 Stel<br>100 %                       | <b>50,672,000</b>  |   |             |           |   |                       | 40 Stel<br>100 %                     | <b>0</b>       |                                      |
| 7.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                  | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                      |                                     |   |   | 40 Stel                                | 50,672,000         | Kab. Deli Serdang, Pancur Batu, Semua Kelurahan |             |           |   | Kecamatan Pancur Batu | 40 Stel                              | 0              | KECAMATAN PANCUR BATU                |
| 7.01.01.2.06    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | Persentase pemenuhan kebutuhan umum kedinasan                     | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>213,370,624</b> |   |             |           |   |                       | 100 %                                | <b>0</b>       |                                      |
| 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | Jumlah Komponen Alat-alat Listrik dan Penerangan Kantor           |                                     |   |   | 1 Jenis                                | 1,776,384          | Kab. Deli Serdang, Pancur Batu, Semua Kelurahan |             |           |   | Kecamatan Pancur Batu | 1 Jenis                              | 0              | KECAMATAN PANCUR BATU                |
| 7.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor                          |                                     |   |   | 3 Jenis                                | 71,981,584         | Kab. Deli Serdang, Pancur Batu, Semua Kelurahan |             |           |   | Kecamatan Pancur Batu | 3 Jenis                              | 0              | KECAMATAN PANCUR BATU                |
| 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Alat Tulis Kantor  |                                     |   |   | 17 Jenis                               | 12,726,056         | Kab. Deli Serdang, Pancur Batu, Semua Kelurahan |             |           |   | Kecamatan Pancur Batu | 17 Jenis                             | 0              | KECAMATAN PANCUR BATU                |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan                               |                                     |   |   | 5 Jenis                                | 7,769,000          | Kab. Deli Serdang, Pancur Batu, Semua Kelurahan |             |           |   | Kecamatan Pancur Batu | 5 Jenis                              | 0              | KECAMATAN PANCUR BATU                |
| 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Kunjungan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi            |                                     |   |   | 900 OH                                 | 119,117,600        | Kab. Deli Serdang, Pancur Batu, Semua Kelurahan |             |           |   | Kecamatan Pancur Batu | 900 OH                               | 0              | KECAMATAN PANCUR BATU                |
| 7.01.01.2.07    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | Persentase pemenuhan sarpras penunjang fungsi kedinasan           | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>71,960,000</b>  |   |             |           |   |                       | 100 %                                | <b>0</b>       |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                          | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |  |             |           |                       | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                       | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|--|-------------|-----------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi   | Sumber Dana | Prioritas |                       |                     | Target                               | Pagu Indikatif        |                                      |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                    |  |             | Nasional  | Daerah                |                     |                                      |                       |                                      |
| 7 01 01 2.07 05 | Pengadaan Mebel   | Jumlah Mebel Yang Diadakan<br>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan         |                                     |   |   | 3 Jenis<br>0 Unit                      | 71,960,000         | Kab. Deli Serdang,<br>Pancur Batu,<br>Semua<br>Kelurahan |             |           | Kecamatan Pancr Batu  | 3 Jenis<br>0 Unit   | 0                                    | KECAMATAN PANCUR BATU |                                      |
| 7 01 01 2.08    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | Persentase pemenuhan sarpras penunjang fungsi kedinasan                  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>45,330,000</b>  |  |             |           |                       | 100 %               | 0                                    |                       |                                      |
| 7 01 01 2.08 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            |                                     |   |   | 3 Jenis                                | 10,230,000         | Kab. Deli Serdang,<br>Pancur Batu,<br>Semua<br>Kelurahan |             |           | Kecamatan Pancur Batu | 3 Jenis             | 0                                    | KECAMATAN PANCUR BATU |                                      |
| 7 01 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Pelayanan Umum Kantor   |                                     |   |   | 13 OB                                  | 35,100,000         | Kab. Deli Serdang,<br>Pancur Batu,<br>Semua<br>Kelurahan |             |           | Kecamatan Pancur Batu | 13 OB               | 0                                    | KECAMATAN PANCUR BATU |                                      |
| 7 01 01 2.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | Persentase tertib penatausahaan dan pengelolaan barang milik daerah/aset | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>107,308,000</b> |  |             |           |                       | 100 %               | 0                                    |                       |                                      |
| 7 01 01 2.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Bermotor Yang Terpelihara                         |                                     |   |   | 2 Unit                                 | 73,108,000         | Kab. Deli Serdang,<br>Pancur Batu,<br>Semua<br>Kelurahan |             |           | Kecamatan Pancur Batu | 2 Unit              | 0                                    | KECAMATAN PANCUR BATU |                                      |
| 7 01 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan  |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 34,200,000         | Kab. Deli Serdang,<br>Pancur Batu,<br>Semua<br>Kelurahan |             |           | Kecamatan Pancur Batu | 1 Dokumen           | 0                                    | KECAMATAN PANCUR BATU |                                      |
| 7 01 03         | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>   | Persentase Lembaga Masyarakat dan Kader Desa yang Aktif                  | 85 %                                |   | 65 %  | 80 %                                   | <b>21,588,000</b>  |  |             |           |                       | 80 %                | 0                                    |                       |                                      |
| 7 01 03 2.01    | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>  | Cakupan hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan                  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>21,588,000</b>  |  |             |           |                       | 100 %               | 0                                    |                       |                                      |
| 7 01 03 2.01 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                       | Jumlah Kader PKK Yang Dibina   |                                     |   |   | 50 Orang                               | 21,588,000         | Kab. Deli Serdang,<br>Pancur Batu,<br>Semua<br>Kelurahan |             |           | Kecamatan Pancur Batu | 50 Orang            | 0                                    | KECAMATAN PANCUR BATU |                                      |
| 7 01 05         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>   | Indeks Kerukunan Umat Beragama   | 84 Nilai                            |   | 65 Nilai  | 80 Nilai                               | <b>60,624,400</b>  |  |             |           |                       | 80 Nilai            | 0                                    |                       |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |   |                                 |  |  | Kelompok<br>Sasaran      | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                   | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------|---|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif | Lokasi  | Sumber Dana                     | Prioritas  |  |                          | Target                               | Pagu Indikatif    |                                      |
|                 |  |  |                                     |   |   |  |                |   |                                 | Nasional   | Daerah   |                          |                                      |                   |                                      |
| 7 01 05 2.01    | <b>Penyelenggaraan<br/>Urusan Pemerintahan<br/>Umum Sesuai<br/>Penugasan Kepala<br/>Daerah</b>   | Persentase<br>keberhasilan<br>pelaksanaan kegiatan<br>kerukunan dan<br>wawasan kebangsaan  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 60,624,400     |   |                                 |  |  |                          | 100 %                                | 0                 |                                      |
| 7 01 05 2.01 01 | Pembinaan Wawasan<br>Kebangsaan dan<br>Ketahanan Nasional<br>dalam rangka<br>Memantapkan<br>Pengamalan Pancasila,<br>Pelaksanaan Undang-<br>Undang Dasar Negara<br>Republik Indonesia<br>Tahun 1945,<br>Pelestarian Bhinneka<br>Tunggal Ika serta<br>Pemertahanan dan<br>Pemeliharaan<br>Keutuhan Negara<br>Kesatuan Republik<br>Indonesia | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Pembinaan<br>Wawasan Kebangsaan<br>dan Ketahanan<br>Nasional dalam rangka<br>Memantapkan<br>Pengamalan Pancasila,<br>Pelaksanaan Undang-<br>Undang Dasar Negara<br>Republik Indonesia<br>Tahun 1945, Pelestarian<br>Bhinneka Tunggal Ika<br>serta Pemertahanan<br>dan Pemeliharaan<br>Keutuhan Negara<br>Kesatuan Republik<br>Indonesia |                                     |   |   | 30 Orang                               | 60,624,400     | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Pancur Batu,<br>Semua<br>Kelurahan |                                 | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing                  | 1. Peningkatan<br>Kualitas SDM<br>(Sumber Daya<br>Manusia)   | Kecamatan<br>Pancur Batu | 30 Orang                             | 0                 | KECAMATAN PANCUR<br>BATU             |
| 2               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>   |  |                                     |   |   |  |                |   |                                 |  |  |                          |                                      |                   |                                      |
| 2 11            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>   |  |                                     |   |   |  | 1,522,007,288  |   |                                 |  |  |                          |                                      | 0                 |                                      |
| 2 11 11         | <b>PROGRAM<br/>PENGELOLAAN<br/>PERSAMPAHAN</b>   | Indeks Kepuasan<br>Masyarakat  | Poin                                |   | Poin  | 79 Poin                                | 1,522,007,288  |   |                                 |  |  |                          |                                      | 79 Poin           | 0                                    |
| 2 11 11 2.01    | <b>Pengelolaan Sampah</b>  | Jumlah Kegiatan yang<br>dilaksanakan   | Sub<br>Kegiatan                     |   | Sub Kegiatan                                      | 1 Sub<br>Kegiatan                      | 1,522,007,288  |   |                                 |  |  |                          |                                      | 1 Sub<br>Kegiatan | 0                                    |
| 2 11 11 2.01 05 | Koordinasi dan<br>Sinkronisasi<br>Penyediaan Prasarana<br>dan Sarana<br>Pengelolaan<br>Persampahan   | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi dan<br>Sinkronisasi<br>Penyediaan Prasarana<br>dan Sarana Bersama<br>Pemerintah Pusat,<br>Provinsi maupun Pihak<br>Lain di Luar<br>Kabupaten/Kota untuk<br>Pengelolaan Sampah<br>Kabupaten/Kota.<br>Pengelolaan<br>Persampahan Sesuai<br>dengan Rencana Induk<br>Pengelolaan Sampah<br>dan Mengacu pada<br>Jakstrada                |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 1,522,007,288  | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Deli Tua,<br>Semua<br>Kelurahan    | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Membangun<br>Lingkungan<br>Hidup,<br>Meningkatkan<br>Ketahanan<br>Bencana Dan<br>Perubahan Iklim | 3. Peningkatan<br>Infrastruktur dan<br>Aksesibilitas<br>Kewilayahan yang<br>Berwawasan<br>Lingkungan | Masyarakat               | 1 Dokumen                            | 0                 | KECAMATAN DELI TUA                   |
| 7               | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>   |  |                                     |   |   |  |                |   |                                 |  |  |                          |                                      |                   |                                      |
| 7 01            | <b>KECAMATAN</b>   |  |                                     |   |   |  | 5,180,716,423  |   |                                 |  |  |                          |                                      | 0                 |                                      |
| 7 01 01         | <b>PROGRAM<br/>PENUNJANG<br/>URUSAN<br/>Pemerintahan<br/>Daerah<br/>Kabupaten/Kota</b>   | Indeks Kepuasan<br>Masyarakat  | Poin                                |   | Poin  | 79 Poin                                | 5,100,932,133  |   |                                 |  |  |                          |                                      | 79 Poin           | 0                                    |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                     | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |                                 |  |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--|---------------------------------|--|--|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi   | Sumber Dana                     | Prioritas  |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                      |  |                                 | Nasional   | Daerah   |                     |                                      |                |                                      |
| 7 01 01 2.02    | <b>Administrasi<br/>Keuangan Perangkat<br/>Daerah</b>                               | Jumlah Kegiatan yang<br>dilaksanakan   | Kegiatan                            |   | Kegiatan  | 2 Kegiatan                             | <b>4,756,097,127</b> |  |                                 |  |  |                     | 2 Kegiatan                           | <b>0</b>       |                                      |
| 7 01 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN  | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN  |                                     |   |   | 36 Orang/bulan                         | 4,460,697,747        | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Deli Tua,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi | Pegawai             | 36 Orang/bulan                       | 0              | KECAMATAN DELI TUA                   |
| 7 01 01 2.02 02 | Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>ASN                              | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                    |                                     |   |   | 3 Dokumen                              | 295,399,380          | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Deli Tua,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi | Pegawai             | 3 Dokumen                            | 0              | KECAMATAN DELI TUA                   |
| 7 01 01 2.05    | <b>Administrasi<br/>Kepegawaian<br/>Perangkat Daerah</b>                            | Jumlah Kegiatan yang<br>dilaksanakan   | Sub<br>Kegiatan                     |   | Sub Kegiatan                                      | 1 Sub<br>Kegiatan                      | <b>19,950,000</b>    |  |                                 |  |  |                     | 1 Sub<br>Kegiatan                    | <b>0</b>       |                                      |
| 7 01 01 2.05 02 | Pengadaan Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapannya                        | Jumlah Paket Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapan                                   |                                     |   |   | 19 Stel                                | 19,950,000           | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Deli Tua,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |  |  | Pegawai             | 19 Stel                              | 0              | KECAMATAN DELI TUA                   |
| 7 01 01 2.06    | <b>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>                                       | Jumlah Kegiatan yang<br>dilaksanakan   | Sub<br>Kegiatan                     |   | Sub Kegiatan                                      | 5 Sub<br>Kegiatan                      | <b>67,659,518</b>    |  |                                 |  |  |                     | 5 Sub<br>Kegiatan                    | <b>0</b>       |                                      |
| 7 01 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor           | Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan |                                     |   |   | 1 Paket                                | 3,534,608            | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Deli Tua,<br>Semua<br>Kelurahan |                                 |  |  | 0                   | 1 Paket                              | 0              | KECAMATAN DELI TUA                   |
| 7 01 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor                                  | Jumlah Paket Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor yang Disediakan                           |                                     |   |   | 2 Paket                                | 27,453,000           | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Deli Tua,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |  |  | 0                   | 2 Paket                              | 0              | KECAMATAN DELI TUA                   |
| 7 01 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor   | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan                                       |                                     |   |   | 5 Paket                                | 5,151,260            | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Deli Tua,<br>Semua<br>Kelurahan |                                 |  |  | 0                   | 5 Paket                              | 0              | KECAMATAN DELI TUA                   |
| 7 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                                     | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan                           |                                     |   |   | 3 Paket                                | 11,020,650           | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Deli Tua,<br>Semua<br>Kelurahan |                                 |  |  | 0                   | 3 Paket                              | 0              | KECAMATAN DELI TUA                   |
| 7 01 01 2.06 09 | Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                          | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                   |                                     |   |   | 5 Laporan                              | 20,500,000           | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Deli Tua,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |  |  | 0                   | 5 Laporan                            | 0              | KECAMATAN DELI TUA                   |
| 7 01 01 2.07    | <b>Pengadaan Barang<br/>Milik Daerah<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintah Daerah</b> | Jumlah Kegiatan yang<br>dilaksanakan   | Sub<br>Kegiatan                     |   | Sub Kegiatan                                      | 2 Sub<br>Kegiatan                      | <b>58,122,120</b>    |  |                                 |  |  |                     | 2 Sub<br>Kegiatan                    | <b>0</b>       |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |   |                              |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |        |
|---------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|---|------------------------------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------|
|                     |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas                                     |                     | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |        |
|                     |   |  |                                     |   |   |  |                    |   |                              | Nasional                                      |                     |                                      |                |                                      | Daerah |
| 7 01 01 2.07 05     | Pengadaan Mebel   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   |                                     |   |   | 2 Unit                                 | 58,122,120         | Kab. Deli Serdang, Deli Tua, Semua Kelurahan        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 0                   | 2 Unit                               | 0              | KECAMATAN DELI TUA                   |        |
| <b>7 01 01 2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan  | Sub Kegiatan                        |   | Sub Kegiatan                                      | 3 Sub Kegiatan                         | <b>113,141,368</b> |   |                              |   |                     | 3 Sub Kegiatan                       | <b>0</b>       |                                      |        |
| 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                 |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 8,224,000          | Kab. Deli Serdang, Deli Tua, Semua Kelurahan        |                              |   | 0                   | 1 Laporan                            | 0              | KECAMATAN DELI TUA                   |        |
| 7 01 01 2.08 04     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                                     |   |   | 2 Laporan                              | 104,917,368        | Kab. Deli Serdang, Deli Tua, Semua Kelurahan        |                              |   | 0                   | 2 Laporan                            | 0              | KECAMATAN DELI TUA                   |        |
| <b>7 01 01 2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan  | Sub Kegiatan                        |   | Sub Kegiatan                                      | 3 Sub Kegiatan                         | <b>85,962,000</b>  |   |                              |   |                     | 3 Sub Kegiatan                       | <b>0</b>       |                                      |        |
| 7 01 01 2.09 01     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 35,970,000         | Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 0                   | 1 Unit                               | 0              | KECAMATAN DELI TUA                   |        |
| 7 01 01 2.09 09     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 19,152,000         | Kab. Deli Serdang, Deli Tua, Semua Kelurahan        |                              |   | 0                   | 1 Unit                               | 0              | KECAMATAN DELI TUA                   |        |
| 7 01 01 2.09 10     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 30,840,000         | Kab. Deli Serdang, Deli Tua, Semua Kelurahan        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 0                   | 1 Unit                               | 0              | KECAMATAN DELI TUA                   |        |
| <b>7 01 03</b>      | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>   | Persentase Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan yang aktif  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>5,000,000</b>   |   |                              |   |                     | 100 %                                | <b>0</b>       |                                      |        |
| <b>7 01 03 2.02</b> | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>  | Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan  | Sub Kegiatan                        |   | Sub Kegiatan                                      | 1 Sub Kegiatan                         | <b>5,000,000</b>   |   |                              |   |                     | 1 Sub Kegiatan                       | <b>0</b>       |                                      |        |
| 7 01 03 2.02 03     | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                         |                                     |   |   | 3 Pokmas / Ormas                       | 5,000,000          | Kab. Deli Serdang, Deli Tua, Semua Kelurahan        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | Masyarakat          | 3 Pokmas / Ormas                     | 0              | KECAMATAN DELI TUA                   |        |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |                                 |  |            | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--|---------------------------------|--|------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi   | Sumber Dana                     | Prioritas  |            |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                 |  |  |                                     |   |   |  |                      |  |                                 | Nasional   | Daerah     |                     |                                      |                      |                                      |
| 7 01 05         | <b>PROGRAM<br/>PENYELENGGARAAN<br/>URUSAN<br/>PEMERINTAHAN<br/>UMUM</b>  | Indeks Kepuasan<br>Masyarakat  | Poin                                |   | Poin  | 79 Poin                                | <b>74,784,290</b>    |  |                                 |  |            |                     | 79 Poin                              | <b>0</b>             |                                      |
| 7 01 05 2.01    | <b>Penyelenggaraan<br/>Urusan Pemerintahan<br/>Umum Sesuai<br/>Penugasan Kepala<br/>Daerah</b>   | Jumlah Kegiatan yang<br>dilaksanakan   | Sub<br>Kegiatan                     |   | Sub Kegiatan                                      | 1 Sub<br>Kegiatan                      | <b>74,784,290</b>    |  |                                 |  |            |                     | 1 Sub<br>Kegiatan                    | <b>0</b>             |                                      |
| 7 01 05 2.01 01 | Pembinaan Wawasan<br>Kebangsaan dan<br>Ketahanan Nasional<br>dalam rangka<br>Memantapkan<br>Pengamalan Pancasila,<br>Pelaksanaan Undang-<br>Undang Dasar Negara<br>Republik Indonesia<br>Tahun 1945,<br>Pelestarian Bhinneka<br>Tunggal Ika serta<br>Pemertahanan dan<br>Pemeliharaan<br>Keutuhan Negara<br>Kesatuan Republik<br>Indonesia | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Pembinaan<br>Wawasan Kebangsaan<br>dan Ketahanan<br>Nasional dalam rangka<br>Memantapkan<br>Pengamalan Pancasila,<br>Pelaksanaan Undang-<br>Undang Dasar Negara<br>Republik Indonesia<br>Tahun 1945, Pelestarian<br>Bhinneka Tunggal Ika<br>serta Pemertahanan<br>dan Pemeliharaan<br>Keutuhan Negara<br>Kesatuan Republik<br>Indonesia |                                     |   |   | 30 Orang                               | 74,784,290           | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Deli Tua,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | 1. Peningkatan<br>Kualitas SDM<br>(Sumber Daya<br>Manusia) | Masyarakat | 30 Orang            | <b>0</b>                             | KECAMATAN DELI TUA   |                                      |
| 7               | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>   |  |                                     |   |   |  |                      |  |                                 |  |            |                     |                                      |                      |                                      |
| 7 01            | <b>KECAMATAN</b>   |  |                                     |   |   |  | <b>1,068,157,368</b> |  |                                 |  |            |                     |                                      | <b>1,078,303,473</b> |                                      |
| 7 01 01         | <b>PROGRAM<br/>PENUNJANG<br/>URUSAN<br/>PEMERINTAHAN<br/>DAERAH<br/>KABUPATEN/KOTA</b>   |  |                                     |   |   |  | <b>405,090,464</b>   |  |                                 |  |            |                     |                                      | <b>368,278,599</b>   |                                      |
| 7 01 01 2.02    | <b>Administrasi<br/>Keuangan Perangkat<br/>Daerah</b>  |  |                                     |   |   |  | <b>405,090,464</b>   |  |                                 |  |            |                     |                                      | <b>368,278,599</b>   |                                      |
| 7 01 01 2.02 02 | Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>ASN   | Pelaksanaan Tugas ASN  |                                     |   |   | 0 Dokumen                              | 405,090,464          | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Deli Tua, Deli<br>Tua Timur     |                                 | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi     |            | 0 Dokumen           | 368,278,599                          | KECAMATAN DELI TUA   |                                      |
| 7 01 03         | <b>PROGRAM<br/>PEMBERDAYAAN<br/>MASYARAKAT DESA<br/>DAN KELURAHAN</b>  |  |                                     |   |   |  | <b>663,066,904</b>   |  |                                 |  |            |                     |                                      | <b>710,024,874</b>   |                                      |
| 7 01 03 2.02    | <b>Kegiatan<br/>Pemberdayaan<br/>Kelurahan</b>   |  |                                     |   |   |  | <b>663,066,904</b>   |  |                                 |  |            |                     |                                      | <b>710,024,874</b>   |                                      |
| 7 01 03 2.02 02 | Pembangunan Sarana<br>dan Prasarana<br>Kelurahan   | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Kelurahan<br>yang Terbangun   |                                     |   |   | 0 Unit                                 | 162,500,000          | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Deli Tua, Deli<br>Tua Timur     | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |  |            | 0 Unit              | 290,000,000                          | KECAMATAN DELI TUA   |                                      |



**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan    | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |   |                              |  |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|---|------------------------------|--|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi                                      | Sumber Dana                  | Prioritas  |   |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                 |  |  |                                     |   |   |  |                      |   |                              | 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                       | 500,566,904          | Kab. Deli Serdang, Deli Tua, Deli Tua Timur | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) |                     | 0 Pokmas / Ormas                     | 420,024,874          | KECAMATAN DELI TUA                   |
| 7               | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>   |  |                                     |   |   |  |                      |   |                              |  |   |                     |                                      |                      |                                      |
| 7 01            | <b>KECAMATAN</b>   |  |                                     |   |   |  | <b>1,061,206,116</b> |   |                              |  |   |                     |                                      | <b>1,061,206,330</b> |                                      |
| 7 01 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> | Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah  | Nilai                               |   | Nilai   | 79 Nilai                               | <b>328,352,664</b>   |   |                              |  |   |                     | 79 Nilai                             | <b>224,077,465</b>   |                                      |
| 7 01 01 2.02    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                      | Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan  | Sub Kegiatan                        |   | Sub Kegiatan                                      | 1 Sub Kegiatan                         | <b>328,352,664</b>   |   |                              |  |   |                     | 1 Sub Kegiatan                       | <b>224,077,465</b>   |                                      |
| 7 01 01 2.02 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                      | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN             |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 328,352,664          | Kab. Deli Serdang, Deli Tua, Deli Tua       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi     | Pegawai             | 1 Dokumen                            | 224,077,465          | KECAMATAN DELI TUA                   |
| 7 01 03         | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>          | Indeks Kepuasan Masyarakat Presentase Lembaga Masyarakat Desa Yang Aktif       | Poin %                              |   | Poin %  | 79 Poin 100 %                          | <b>732,853,452</b>   |   |                              |  |   |                     | 79 Poin 100 %                        | <b>837,128,865</b>   |                                      |
| 7 01 03 2.02    | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>                             | Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan  | Sub Kegiatan                        |   | Sub Kegiatan                                      | 1 Sub Kegiatan                         | <b>732,853,452</b>   |   |                              |  |   |                     | 1 Sub Kegiatan                       | <b>837,128,865</b>   |                                      |
| 7 01 03 2.02 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                         | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                           |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 136,400,000          | Kab. Deli Serdang, Deli Tua, Deli Tua       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |   | Masyarakat          | 1 Unit                               | 384,743,120          | KECAMATAN DELI TUA                   |
| 7 01 03 2.02 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                               | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |                                     |   |   | 2 Pokmas / Ormas                       | 596,453,452          | Kab. Deli Serdang, Deli Tua, Deli Tua       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |   | Masyarakat          | 2 Pokmas / Ormas                     | 452,385,745          | KECAMATAN DELI TUA                   |
| 7               | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>   |  |                                     |   |   |  |                      |   |                              |  |   |                     |                                      |                      |                                      |
| 7 01            | <b>KECAMATAN</b>   |  |                                     |   |   |  | <b>1,019,644,257</b> |   |                              |  |   |                     |                                      | <b>1,107,287,894</b> |                                      |
| 7 01 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> | Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah  | Nilai                               |   | Nilai   | 79 Nilai                               | <b>285,154,066</b>   |   |                              |  |   |                     | 79 Nilai                             | <b>207,532,656</b>   |                                      |
| 7 01 01 2.02    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                      | Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan  | Sub Kegiatan                        |   | Sub Kegiatan                                      | 1 Sub Kegiatan                         | <b>285,154,066</b>   |   |                              |  |   |                     | 1 Sub Kegiatan                       | <b>207,532,656</b>   |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                            | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |  |                                       |  |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |  |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|--|---------------------------------------|--|---|---------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi   | Sumber Dana                           | Prioritas  |   |                     | Target                               | Pagu Indikatif     |                                      |  |
|                 |  |   |                                     |   |   |  |                    |  |                                       | Nasional   | Daerah  |                     |                                      |                    |                                      |  |
| 7 01 01 2.02 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 285,154,066        |  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)          | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Pegawai             | 1 Dokumen                            | 207,532,656        | KECAMATAN DELI TUA                   |  |
| 7 01 03         | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                  | persentase Lembaga Masyarakat Desa Yang Aktif   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>734,490,191</b> |  |                                       |  |   |                     | 100 %                                | <b>899,755,238</b> |                                      |  |
| 7 01 03 2.02    | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>   | Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan   | Sub Kegiatan                        |   | Sub Kegiatan                                      | 2 Sub Kegiatan                         | <b>734,490,191</b> |  |                                       |  |   |                     | 2 Sub Kegiatan                       | <b>899,755,238</b> |                                      |  |
| 7 01 03 2.02 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun  |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 218,790,000        |  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)          |  |   | Masyarakat          | 1 Unit                               | 378,225,858        | KECAMATAN DELI TUA                   |  |
| 7 01 03 2.02 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  |                                     |   |   | 2 Pokmas / Ormas                       | 515,700,191        |  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)          |  |   | Masyarakat          | 2 Pokmas / Ormas                     | 521,529,380        | KECAMATAN DELI TUA                   |  |
| 2               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>               |   |                                     |   |   |  |                    |  |                                       |  |   |                     |                                      |                    |                                      |  |
| 2 11            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>   |   |                                     |   |   |  |                    | <b>576,303,368</b>                               |                                       |  |   |                     |                                      |                    | <b>0</b>                             |  |
| 2 11 11         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>   |   |                                     |   |   |  | <b>576,303,368</b> |  |                                       |  |   |                     |                                      | <b>0</b>           |                                      |  |
| 2 11 11 2.01    | <b>Pengelolaan Sampah</b>  |   |                                     |   |   |  | <b>576,303,368</b> |  |                                       |  |   |                     |                                      | <b>0</b>           |                                      |  |
| 2 11 11 2.01 05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada |                                     |   |   | 0 Dokumen                              | 576,303,368        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum |  |   |                     | 0 Dokumen                            | 0                  | KECAMATAN SIBOLANGIT                 |  |
| 2 13            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>                         |   |                                     |   |   |  |                    | <b>16,206,140</b>                                |                                       |  |   |                     |                                      |                    | <b>0</b>                             |  |
| 2 13 05         | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b> |   |                                     |   |   |  | <b>16,206,140</b>  |  |                                       |  |   |                     |                                      | <b>0</b>           |                                      |  |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |        |             |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |  |  |  |  |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------|--------|-------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--|--|--|--|
|      |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |  |  |  |  |
|      |   |   |                                     |   |   |  |                |        |             | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                |                                      |  |  |  |  |
| 2    | 13  | 05  | 2.01                                |   |   |  |                |        |             |           |        |                     |                                      |                |                                      |  |  |  |  |
|      |   |   |                                     |   |   |  |                |        |             |           |        |                     |                                      |                |                                      |  |  |  |  |
|      |   |   |                                     |   |   |  |                |        |             |           |        |                     |                                      |                |                                      |  |  |  |  |
|      |   |   |                                     |   |   |  |                |        |             |           |        |                     |                                      |                |                                      |  |  |  |  |
| 2    | 13  | 05  | 2.01                                | 09                                      |   |  |                |        |             |           |        |                     |                                      |                |                                      |  |  |  |  |
|      |   |   |                                     |   |   |  |                |        |             |           |        |                     |                                      |                |                                      |  |  |  |  |
|      |   |   |                                     |   |   |  |                |        |             |           |        |                     |                                      |                |                                      |  |  |  |  |
| 7    |   |   |                                     |   |   |  |                |        |             |           |        |                     |                                      |                |                                      |  |  |  |  |
|      |   |   |                                     |   |   |  |                |        |             |           |        |                     |                                      |                |                                      |  |  |  |  |
| 7    | 01  |   |                                     |   |   |  |                |        |             |           |        |                     |                                      |                |                                      |  |  |  |  |
|      |   |   |                                     |   |   |  |                |        |             |           |        |                     |                                      |                |                                      |  |  |  |  |
| 7    | 01  | 01  |                                     |   |   |  |                |        |             |           |        |                     |                                      |                |                                      |  |  |  |  |
|      |   |   |                                     |   |   |  |                |        |             |           |        |                     |                                      |                |                                      |  |  |  |  |
| 7    | 01  | 01  | 2.02                                |   |   |  |                |        |             |           |        |                     |                                      |                |                                      |  |  |  |  |
|      |   |   |                                     |   |   |  |                |        |             |           |        |                     |                                      |                |                                      |  |  |  |  |
| 7    | 01  | 01  | 2.02                                | 01                                      |   |  |                |        |             |           |        |                     |                                      |                |                                      |  |  |  |  |
|      |   |   |                                     |   |   |  |                |        |             |           |        |                     |                                      |                |                                      |  |  |  |  |
| 7    | 01  | 01  | 2.02                                | 02                                      |   |  |                |        |             |           |        |                     |                                      |                |                                      |  |  |  |  |
|      |   |   |                                     |   |   |  |                |        |             |           |        |                     |                                      |                |                                      |  |  |  |  |
| 7    | 01  | 01  | 2.02                                | 05                                      |   |  |                |        |             |           |        |                     |                                      |                |                                      |  |  |  |  |
|      |   |   |                                     |   |   |  |                |        |             |           |        |                     |                                      |                |                                      |  |  |  |  |
| 7    | 01  | 01  | 2.06                                |   |   |  |                |        |             |           |        |                     |                                      |                |                                      |  |  |  |  |
|      |   |   |                                     |   |   |  |                |        |             |           |        |                     |                                      |                |                                      |  |  |  |  |
| 7    | 01  | 01  | 2.06                                | 02                                      |   |  |                |        |             |           |        |                     |                                      |                |                                      |  |  |  |  |
|      |   |   |                                     |   |   |  |                |        |             |           |        |                     |                                      |                |                                      |  |  |  |  |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |        |             |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|--------|-------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                     |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |
|                     |   |  |                                     |   |   |  |                    |        |             | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                |                                      |
| 7 01 01 2.06 04     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   |                                     |   |   | 0 Paket                                | 25,392,232         |        |             |           |        |                     | 0 Paket                              | 0              | KECAMATAN SIBOLANGIT                 |
| 7 01 01 2.06 09     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    |                                     |   |   | 0 Laporan                              | 47,500,000         |        |             |           |        |                     | 0 Laporan                            | 0              | KECAMATAN SIBOLANGIT                 |
| <b>7 01 01 2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |  |                                     |   |   |  | <b>80,502,934</b>  |        |             |           |        |                     |                                      | <b>0</b>       |                                      |
| 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                              | 9,000,000          |        |             |           |        |                     | 0 Laporan                            | 0              | KECAMATAN SIBOLANGIT                 |
| 7 01 01 2.08 04     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                                     |   |   | 0 Laporan                              | 71,502,934         |        |             |           |        |                     | 0 Laporan                            | 0              | KECAMATAN SIBOLANGIT                 |
| <b>7 01 01 2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |  |                                     |   |   |  | <b>126,245,740</b> |        |             |           |        |                     |                                      | <b>0</b>       |                                      |
| 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                                 | 91,967,200         |        |             |           |        |                     | 0 Unit                               | 0              | KECAMATAN SIBOLANGIT                 |
| 7 01 01 2.09 06     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                                     |   |   | 0 Unit                                 | 1,542,000          |        |             |           |        |                     | 0 Unit                               | 0              | KECAMATAN SIBOLANGIT                 |
| 7 01 01 2.09 09     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               |                                     |   |   | 0 Unit                                 | 32,736,540         |        |             |           |        |                     | 0 Unit                               | 0              | KECAMATAN SIBOLANGIT                 |
| <b>7 01 03</b>      | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>   |  |                                     |   |   |  | <b>9,000,000</b>   |        |             |           |        |                     |                                      | <b>0</b>       |                                      |
| <b>7 01 03 2.01</b> | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>  |  |                                     |   |   |  | <b>9,000,000</b>   |        |             |           |        |                     |                                      | <b>0</b>       |                                      |
| 7 01 03 2.01 03     | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                       | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan           |                                     |   |   | 0 Laporan                              | 9,000,000          |        |             |           |        |                     | 0 Laporan                            | 0              | KECAMATAN SIBOLANGIT                 |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |   |             |           |                     | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                                       | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------|---|-------------|-----------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif | Lokasi  | Sumber Dana | Prioritas |                     |                     | Target                               | Pagu Indikatif                        |                                      |
|                 |   |   |                                     |   |   |  |                |   |             | Nasional  | Daerah              |                     |                                      |                                       |                                      |
| 7 01 05         | <b>PROGRAM<br/>PENYELENGGARAAN<br/>URUSAN<br/>PEMERINTAHAN<br/>UMUM</b>   |   |                                     |   |   |  | 39,870,248     |   |             |           |                     |                     | 0                                    |                                       |                                      |
| 7 01 05 2.01    | <b>Penyelenggaraan<br/>Urusan Pemerintahan<br/>Umum Sesuai<br/>Penugasan Kepala<br/>Daerah</b>  |   |                                     |   |   |  | 39,870,248     |   |             |           |                     |                     | 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 |                                     |   |   | 0 Orang                                | 39,870,248     |   |             |           |                     | 0 Orang             | 0                                    | KECAMATAN SIBOLANGIT                  |                                      |
| 7               | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>  |   |                                     |   |   |  |                |   |             |           |                     |                     |                                      |                                       |                                      |
| 7 01            | <b>KECAMATAN</b>  |   |                                     |   |   |  | 3,909,212,340  |   |             |           |                     |                     | 0                                    |                                       |                                      |
| 7 01 01         | <b>PROGRAM<br/>PENUNJANG<br/>URUSAN<br/>PEMERINTAHAN<br/>DAERAH<br/>KABUPATEN/KOTA</b>  | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 3,420,725,108  |   |             |           |                     | 100 %               | 0                                    |                                       |                                      |
| 7 01 01 2.02    | <b>Administrasi<br/>Keuangan Perangkat<br/>Daerah</b>   | Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 3,016,147,160  |   |             |           |                     | 100 %               | 0                                    |                                       |                                      |
| 7 01 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN  |                                     |   |   | 364 OB                                 | 2,884,597,224  | Kab. Deli Serdang, STM Hilir, Semua Kelurahan |             |           | Kecamatan STM Hilir | 364 OB              | 0                                    | KECAMATAN SINEMBAH TANJUNG MUDA HILIR |                                      |
| 7 01 01 2.02 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | Jumlah Pembayaran Honor Pengelola Keuangan  |                                     |   |   | 86 OB                                  | 131,549,936    | Kab. Deli Serdang, STM Hilir, Semua Kelurahan |             |           | Kecamatan STM Hilir | 86 OB               | 0                                    | KECAMATAN SINEMBAH TANJUNG MUDA HILIR |                                      |
| 7 01 01 2.05    | <b>Administrasi<br/>Kepegawaian<br/>Perangkat Daerah</b>  | Terfasilitasinya kegiatan administrasi umum perkantoran   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 36,545,080     |   |             |           |                     | 100 %               | 0                                    |                                       |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan              | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan        | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |   |             |           |                     | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                                       | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---------------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|---|-------------|-----------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
|                     |  |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi  | Sumber Dana | Prioritas |                     |                     | Target                               | Pagu Indikatif                        |                                      |
|                     |  |  |                                     |   |   |  |                    |   |             | Nasional  | Daerah              |                     |                                      |                                       |                                      |
| 7.01.01.2.05.02     | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                       | Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya    |                                     |   |   | 26 Stel/Pcs                            | 36,545,080         | Kab. Deli Serdang, STM Hilir, Semua Kelurahan |             |           | Kecamatan STM Hilir | 26 Stel/Pcs         | 0                                    | KECAMATAN SINEMBAH TANJUNG MUDA HILIR |                                      |
| <b>7.01.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                    | Terpenuhinya kebutuhan umum perkantoran                | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>128,240,232</b> |   |             |           |                     | 100 %               | <b>0</b>                             |                                       |                                      |
| 7.01.01.2.06.02     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor               |                                     |   |   | 2 Jenis                                | 15,000,000         | Kab. Deli Serdang, STM Hilir, Semua Kelurahan |             |           | Kecamatan STM Hilir | 2 Jenis             | 0                                    | KECAMATAN SINEMBAH TANJUNG MUDA HILIR |                                      |
| 7.01.01.2.06.04     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah alat tulis kantor                               |                                     |   |   | 13 Jenis                               | 27,406,232         | Kab. Deli Serdang, STM Hilir, Semua Kelurahan |             |           | Kecamatan STM Hilir | 13 Jenis            | 0                                    | KECAMATAN SINEMBAH TANJUNG MUDA HILIR |                                      |
| 7.01.01.2.06.05     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan                    |                                     |   |   | 5 Jenis                                | 11,148,400         | Kab. Deli Serdang, STM Hilir, Semua Kelurahan |             |           | Kecamatan STM Hilir | 5 Jenis             | 0                                    | KECAMATAN SINEMBAH TANJUNG MUDA HILIR |                                      |
| 7.01.01.2.06.09     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah kunjungan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi |                                     |   |   | 360 OH                                 | 74,685,600         | Kab. Deli Serdang, STM Hilir, Semua Kelurahan |             |           | Kecamatan STM Hilir | 360 OH              | 0                                    | KECAMATAN SINEMBAH TANJUNG MUDA HILIR |                                      |
| <b>7.01.01.2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      | Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah             | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>13,098,680</b>  |   |             |           |                     | 100 %               | <b>0</b>                             |                                       |                                      |
| 7.01.01.2.07.05     | Pengadaan Mebel  | jumlah mebel yang diadakan                             |                                     |   |   | 3 Jenis                                | 6,930,680          | Kab. Deli Serdang, STM Hilir, Semua Kelurahan |             |           | Kecamatan STM Hilir | 3 Jenis             | 0                                    | KECAMATAN SINEMBAH TANJUNG MUDA HILIR |                                      |
| 7.01.01.2.07.11     | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah peralatan gedung kantor                         |                                     |   |   | 1 Jenis                                | 6,168,000          | Kab. Deli Serdang, STM Hilir, Semua Kelurahan |             |           | Kecamatan STM Hilir | 1 Jenis             | 0                                    | KECAMATAN SINEMBAH TANJUNG MUDA HILIR |                                      |
| <b>7.01.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | Terpenuhinya jasa kebutuhan kantor                     | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>121,797,956</b> |   |             |           |                     | 100 %               | <b>0</b>                             |                                       |                                      |
| 7.01.01.2.08.03     | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor          |                                     |   |   | 3 Jenis                                | 9,326,000          | Kab. Deli Serdang, STM Hilir, Semua Kelurahan |             |           | Kecamatan STM Hilir | 3 Jenis             | 0                                    | KECAMATAN SINEMBAH TANJUNG MUDA HILIR |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |   |             |           |                     | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                                       | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|---|-------------|-----------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi  | Sumber Dana | Prioritas |                     |                     | Target                               | Pagu Indikatif                        |                                      |
|                 |   |   |                                     |   |   |  |                    |   |             | Nasional  | Daerah              |                     |                                      |                                       |                                      |
| 7 01 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah pembayaran honor jasa pelayanan umum kantor  |                                     |   |   | 39 OB                                  | 112,471,956        | Kab. Deli Serdang, STM Hilir, Semua Kelurahan |             |           | Kecamatan STM Hilir | 39 OB               | 0                                    | KECAMATAN SINEMBAH TANJUNG MUDA HILIR |                                      |
| 7 01 01 2.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | Terpenuhinya jasa pemeliharaan kendaraan dinas dan sarana gedung kantor                     | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>104,896,000</b> |   |             |           |                     | 100 %               | <b>0</b>                             |                                       |                                      |
| 7 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan           | Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara  |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 35,526,000         | Kab. Deli Serdang, STM Hilir, Semua Kelurahan |             |           | Kecamatan STM Hilir | 1 Unit              | 0                                    | KECAMATAN SINEMBAH TANJUNG MUDA HILIR |                                      |
| 7 01 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah bangunan gedung kantor yang terpelihara  |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 63,270,000         | Kab. Deli Serdang, STM Hilir, Semua Kelurahan |             |           | Kecamatan STM Hilir | 1 Unit              | 0                                    | KECAMATAN SINEMBAH TANJUNG MUDA HILIR |                                      |
| 7 01 01 2.09 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Jumlah sarana dan prasarana bangunan gedung yang terpelihara                                |                                     |   |   | 10 Unit/Tahun                          | 6,100,000          | Kab. Deli Serdang, STM Hilir, Semua Kelurahan |             |           | Kecamatan STM Hilir | 10 Unit/Tahun       | 0                                    | KECAMATAN SINEMBAH TANJUNG MUDA HILIR |                                      |
| 7 01 02         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>  | Cakupan Hasil Koordinasi Yang Ditindak Lanjuti Kecamatan                                    | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>28,116,032</b>  |   |             |           |                     | 100 %               | <b>0</b>                             |                                       |                                      |
| 7 01 02 2.02    | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b> | Terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan desa   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>28,116,032</b>  |   |             |           |                     | 100 %               | <b>0</b>                             |                                       |                                      |
| 7 01 02 2.02 03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                      | Jumlah rapat koordinasi PKK di desa binaan  |                                     |   |   | 12 Rapat                               | 28,116,032         | Kab. Deli Serdang, STM Hilir, Semua Kelurahan |             |           | Kecamatan STM Hilir | 12 Rapat            | 0                                    | KECAMATAN SINEMBAH TANJUNG MUDA HILIR |                                      |
| 7 01 05         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>   | Cakupan Peran Pemerintah dan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Ketentuan dan Ketertiban Umum | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>124,185,200</b> |   |             |           |                     | 100 %               | <b>0</b>                             |                                       |                                      |
| 7 01 05 2.01    | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>  | Tertingkatnya kerukunan umat beragama   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>124,185,200</b> |   |             |           |                     | 100 %               | <b>0</b>                             |                                       |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |   |             |           |                     | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                                       | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|---|-------------|-----------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi  | Sumber Dana | Prioritas |                     |                     | Target                               | Pagu Indikatif                        |                                      |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                    |   |             | 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 peserta MTQ tingkat kabupaten   |                                     |   |   | 90 Orang                               | 124,185,200        | Kab. Deli Serdang, STM Hilir, Semua Kelurahan |             |           | Kecamatan STM Hilir | 90 Orang            | 0                                    | KECAMATAN SINEMBAH TANJUNG MUDA HILIR |                                      |
| 7 01 11         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>  | Cakupan Pelayanan Pengelolaan Persampahan  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>336,186,000</b> |   |             |           |                     | 100 %               | <b>0</b>                             |                                       |                                      |
| 7 01 11 2.01    | <b>Pengelolaan Sampah</b>   | Tertingkatnya pemenuhan sarana dan prasarana persampahan   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>336,186,000</b> |   |             |           |                     | 100 %               | <b>0</b>                             |                                       |                                      |
| 7 01 11 2.01 05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan   | Jumlah sarana dan prasarana persampahan  |                                     |   |   | 10 Jenis                               | 336,186,000        | Kab. Deli Serdang, STM Hilir, Semua Kelurahan |             |           | Kecamatan STM Hilir | 10 Jenis            | 0                                    | KECAMATAN SINEMBAH TANJUNG MUDA HILIR |                                      |
| 2               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>  |  |                                     |   |   |  |                    |   |             |           |                     |                     |                                      |                                       |                                      |
| 2 11            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>  |  |                                     |   |   |  | <b>341,854,752</b> |   |             |           |                     |                     | <b>0</b>                             |                                       |                                      |
| 2 11 11         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>  |  |                                     |   |   |  | <b>341,854,752</b> |   |             |           |                     |                     | <b>0</b>                             |                                       |                                      |
| 2 11 11 2.01    | <b>Pengelolaan Sampah</b>   |  |                                     |   |   |  | <b>341,854,752</b> |   |             |           |                     |                     | <b>0</b>                             |                                       |                                      |
| 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 |                                     |   |   | 0 Kelompok                             | 0                  |   |             |           |                     | 0 Kelompok          | 0                                    | KECAMATAN SINEMBAH TANJUNG MUDA HULU  |                                      |



**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode     | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022                                   | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |                |        |             |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |                            |             |                      |               |  |  |  |  |   |   |   |   |
|----------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------|--------|-------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|----------------------|---------------|--|--|--|--|---|---|---|---|
|          |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023   | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |                            |             |                      |               |  |  |  |  |   |   |   |   |
|          |   |   |                                     |   |   |  |                |        |             | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                |                                      |                            |             |                      |               |  |  |  |  |   |   |   |   |
| 2        | 11  | 11  | 2.01                                | 05                                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada<br>Jumlah Pembayaran Honor Pengelola Persampahan |                |        |             |           |        |                     |                                      |                |                                      | 0 Dokumen<br>9 Orang/Bulan | 341,854,752 |                      |               |  |  |  |  | 0 | KECAMATAN SINEMBAH<br>TANJUNG MUDA HULU |   |   |
| <b>7</b> |   |   |                                     |   | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>  |  |                |        |             |           |        |                     |                                      |                |                                      |                            |             |                      |               |  |  |  |  |   |   |   |   |
| <b>7</b> | <b>01</b>   |   |                                     |   | <b>KECAMATAN</b>  |  |                |        |             |           |        |                     |                                      |                |                                      |                            |             | <b>2,563,159,658</b> |               |  |  |  |  |   | <b>0</b>                                |   |   |
| <b>7</b> | <b>01</b>   | <b>01</b>                                       |                                     |   | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                  |  |                |        |             |           |        |                     |                                      |                |                                      |                            |             | <b>2,475,876,298</b> |               |  |  |  |  |   | <b>0</b>                                |   |   |
| <b>7</b> | <b>01</b>   | <b>01</b>                                       | 2.01                                |   | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>             |  |                |        |             |           |        |                     |                                      |                |                                      |                            |             | <b>2,050,860</b>     |               |  |  |  |  |   | <b>0</b>                                |   |   |
| 7        | 01  | 01  | 2.01                                | 01                                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                     | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                |        |             |           |        |                     |                                      |                |                                      |                            |             | 12 Dokumen           | 1,542,000     |  |  |  |  |   | 12 Dokumen                              | 0 | KECAMATAN SINEMBAH<br>TANJUNG MUDA HULU |
| 7        | 01  | 01  | 2.01                                | 04                                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   |                |        |             |           |        |                     |                                      |                |                                      |                            |             | 1 Dokumen            | 508,860       |  |  |  |  |   | 1 Dokumen                               | 0 | KECAMATAN SINEMBAH<br>TANJUNG MUDA HULU |
| <b>7</b> | <b>01</b>   | <b>01</b>                                       | 2.02                                |   | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                       |  |                |        |             |           |        |                     |                                      |                |                                      |                            |             | <b>2,130,214,554</b> |               |  |  |  |  |   | <b>0</b>                                |   |   |
| 7        | 01  | 01  | 2.02                                | 01                                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                |        |             |           |        |                     |                                      |                |                                      |                            |             | 16 Orang/bulan       | 2,005,233,498 |  |  |  |  |   | 16 Orang/bulan                          | 0 | KECAMATAN SINEMBAH<br>TANJUNG MUDA HULU |
| 7        | 01  | 01  | 2.02                                | 02                                      | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                       |  |                |        |             |           |        |                     |                                      |                |                                      |                            |             |                      | 124,981,056   |  |  |  |  |   |   | 0 | KECAMATAN SINEMBAH<br>TANJUNG MUDA HULU |
| <b>7</b> | <b>01</b>   | <b>01</b>                                       | 2.05                                |   | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                    |  |                |        |             |           |        |                     |                                      |                |                                      |                            |             | <b>11,700,000</b>    |               |  |  |  |  |   | <b>0</b>                                |   |   |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |        |                              |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|--------|------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                     |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi | Sumber Dana                  | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |
|                     |   |  |                                     |   |   |  |                    |        |                              | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                |                                      |
| 7 01 01 2.05 02     | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan   |                                     |   |   | 18 Paket                               | 11,700,000         |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 18 Paket                             | 0              | KECAMATAN SINEMBAH TANJUNG MUDA HULU |
| <b>7 01 01 2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   |  |                                     |   |   |  | <b>130,773,404</b> |        |                              |           |        |                     |                                      | <b>0</b>       |                                      |
| 7 01 01 2.06 01     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   |                                     |   |   | 10 Paket                               | 1,411,444          |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 10 Paket                             | 0              | KECAMATAN SINEMBAH TANJUNG MUDA HULU |
| 7 01 01 2.06 02     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   |                                     |   |   | 15 Paket                               | 49,472,376         |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 15 Paket                             | 0              | KECAMATAN SINEMBAH TANJUNG MUDA HULU |
| 7 01 01 2.06 04     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   |                                     |   |   | 12 Paket                               | 21,007,504         |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 12 Paket                             | 0              | KECAMATAN SINEMBAH TANJUNG MUDA HULU |
| 7 01 01 2.06 05     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  |                                     |   |   | 5 Paket                                | 3,550,560          |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 5 Paket                              | 0              | KECAMATAN SINEMBAH TANJUNG MUDA HULU |
| 7 01 01 2.06 09     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |                                     |   |   | 12 Dokumen<br>12 Laporan               | 55,331,520         |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 12 Dokumen<br>12 Laporan             | 0              | KECAMATAN SINEMBAH TANJUNG MUDA HULU |
| <b>7 01 01 2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>   |  |                                     |   |   |  | <b>69,297,480</b>  |        |                              |           |        |                     |                                      | <b>0</b>       |                                      |
| 7 01 01 2.07 05     | Pengadaan Mebel   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   |                                     |   |   | 10 Unit                                | 69,297,480         |        |                              |           |        |                     | 10 Unit                              | 0              | KECAMATAN SINEMBAH TANJUNG MUDA HULU |
| <b>7 01 01 2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |  |                                     |   |   |  | <b>32,400,000</b>  |        |                              |           |        |                     |                                      | <b>0</b>       |                                      |
| 7 01 01 2.08 04     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  |                                     |   |   |  | 32,400,000         |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     |                                      | 0              | KECAMATAN SINEMBAH TANJUNG MUDA HULU |
| <b>7 01 01 2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |  |                                     |   |   |  | <b>99,440,000</b>  |        |                              |           |        |                     |                                      | <b>0</b>       |                                      |
| 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                                 | 66,940,000         |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |        |                     | 2 Unit                               | 0              | KECAMATAN SINEMBAH TANJUNG MUDA HULU |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |  |                                       |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|--|---------------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi   | Sumber Dana                           | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif     |                                      |
|                 |   |   |                                     |   |   |  |                    |  |                                       | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                    |                                      |
| 7 01 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 32,500,000         |  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)          |           |        |                     | 1 Unit                               | 0                  | KECAMATAN SINEMBAH TANJUNG MUDA HULU |
| 7 01 03         | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>   |   |                                     |   |   |  | <b>23,033,360</b>  |  |                                       |           |        |                     |                                      | <b>0</b>           |                                      |
| 7 01 03 2.01    | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>  |   |                                     |   |   |  | <b>23,033,360</b>  |  |                                       |           |        |                     |                                      | <b>0</b>           |                                      |
| 7 01 03 2.01 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan   | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  |                                     |   |   | 12 Laporan                             | 23,033,360         |  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)          |           |        |                     | 12 Laporan                           | 0                  | KECAMATAN SINEMBAH TANJUNG MUDA HULU |
| 7 01 05         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>   |   |                                     |   |   |  | <b>64,250,000</b>  |  |                                       |           |        |                     |                                      | <b>0</b>           |                                      |
| 7 01 05 2.01    | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>  |   |                                     |   |   |  | <b>64,250,000</b>  |  |                                       |           |        |                     |                                      | <b>0</b>           |                                      |
| 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 |                                     |   |   | 45 Orang                               | 64,250,000         |  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)          |           |        |                     | 45 Orang                             | 0                  | KECAMATAN SINEMBAH TANJUNG MUDA HULU |
| 2               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>  |   |                                     |   |   |  |                    |  |                                       |           |        |                     |                                      |                    |                                      |
| 2 11            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>  |   |                                     |   |   |  | <b>233,086,136</b> |  |                                       |           |        |                     |                                      | <b>510,940,544</b> |                                      |
| 2 11 11         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>  |   |                                     |   |   |  | <b>233,086,136</b> |  |                                       |           |        |                     |                                      | <b>510,940,544</b> |                                      |
| 2 11 11 2.01    | <b>Pengelolaan Sampah</b>   |   |                                     |   |   |  | <b>233,086,136</b> |  |                                       |           |        |                     |                                      | <b>510,940,544</b> |                                      |
| 2 11 11 2.01 04 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan  | jumlah pengelolaan sampah   |                                     |   |   | 5 jenis                                | 8,380,856          | Kab. Deli Serdang, Pagar Merbau, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum |           |        |                     | 5 jenis                              | 275,000,000        | KECAMATAN PAGAR MERBAU               |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                       | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan     | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |                                      |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                        | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--|--------------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi   | Sumber Dana                          | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif         |                                      |
|                 |   |   |                                     |   |   |  |                      |  |                                      | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                        |                                      |
| 2 11 11 2.01 05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan   | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan |                                     |   |   | 4 Jenis                                | 224,705,280          | Kab. Deli Serdang, Pagar Merbau, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |           |        | 4 Jenis             | 235,940,544                          | KECAMATAN PAGAR MERBAU |                                      |
| 7               | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>  |   |                                     |   |   |  |                      |  |                                      |           |        |                     |                                      |                        |                                      |
| 7 01            | <b>KECAMATAN</b>  |   |                                     |   |   |  |                      | <b>2,595,299,065</b>                             |                                      |           |        |                     |                                      | <b>2,790,850,552</b>   |                                      |
| 7 01 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                    |   |                                     |   |   |  | <b>2,535,264,985</b> |  |                                      |           |        |                     | <b>2,739,774,520</b>                 |                        |                                      |
| 7 01 01 2.01    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               |   |                                     |   |   |  | <b>5,813,400</b>     |  |                                      |           |        |                     | <b>3,982,815</b>                     |                        |                                      |
| 7 01 01 2.01 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Evaluasi Renja Triwulan              |                                     |   |   | 2 Laporan                              | 5,813,400            | Kab. Deli Serdang, Pagar Merbau, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |           |        | 2 Laporan           | 3,982,815                            | KECAMATAN PAGAR MERBAU |                                      |
| 7 01 01 2.02    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   |   |                                     |   |   |  | <b>2,232,328,793</b> |  |                                      |           |        |                     | <b>2,344,202,777</b>                 |                        |                                      |
| 7 01 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN            |                                     |   |   | 11 Jenis                               | 2,053,404,673        | Kab. Deli Serdang, Pagar Merbau, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |           |        | 11 Jenis            | 2,156,074,907                        | KECAMATAN PAGAR MERBAU |                                      |
| 7 01 01 2.02 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | Jumlah Pembayaran Honor Pengelola Keuangan          |                                     |   |   | 148 OB                                 | 178,924,120          | Kab. Deli Serdang, Pagar Merbau, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |           |        | 148 OB              | 188,127,870                          | KECAMATAN PAGAR MERBAU |                                      |
| 7 01 01 2.05    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      |   |                                     |   |   |  | <b>11,978,400</b>    |  |                                      |           |        |                     | <b>12,577,320</b>                    |                        |                                      |
| 7 01 01 2.05 01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                                     | Jumlah Baju Batik yang Diadakan                     |                                     |   |   | 14 Stel                                | 2,878,400            | Kab. Deli Serdang, Pagar Merbau, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |           |        | 14 Stel             | 3,022,320                            | KECAMATAN PAGAR MERBAU |                                      |
| 7 01 01 2.05 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                | Jumlah Pakaian Dinas ASN                            |                                     |   |   | 14 Stel                                | 9,100,000            | Kab. Deli Serdang, Pagar Merbau, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |           |        | 14 Stel             | 9,555,000                            | KECAMATAN PAGAR MERBAU |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                     | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                       | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |   |  |           | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |        |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|---|--|-----------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi  | Sumber Dana                              | Prioritas |                     | Target                               | Pagu Indikatif     |                                      |        |
|                 |   |   |                                     |   |   |  |                    |   |  | Nasional  |                     |                                      |                    |                                      | Daerah |
| 7 01 01 2.06    | <b>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>                                       |   |                                     |   |   |  | <b>130,079,188</b> |   |  |           |                     |                                      | <b>217,331,348</b> |                                      |        |
| 7 01 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor           | Jumlah Komponen<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor              |                                     |   |   | 3 Jenis                                | 1,810,500          | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Pagar<br>Merbau,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum |           |                     | 3 Jenis                              | 1,901,025          | KECAMATAN PAGAR<br>MERBAU            |        |
| 7 01 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor                                  | Jumlah Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                           |                                     |   |   | 4 Jensi                                | 66,667,336         | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Pagar<br>Merbau,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum |           |                     | 4 Jensi                              | 87,325,703         | KECAMATAN PAGAR<br>MERBAU            |        |
| 7 01 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor   | Jumlah Alat Tulis<br>Kantor   |                                     |   |   | 10 Jenis                               | 29,002,732         | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Pagar<br>Merbau,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum |           |                     | 10 Jenis                             | 31,782,765         | KECAMATAN PAGAR<br>MERBAU            |        |
| 7 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                                     | Jumlah Barang Cetak<br>dan Penggandaan                                |                                     |   |   | 2 Jenis                                | 6,058,700          | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Pagar<br>Merbau,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum |           |                     | 2 Jenis                              | 6,361,635          | KECAMATAN PAGAR<br>MERBAU            |        |
| 7 01 01 2.06 09 | Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                          | Jumlah Kunjungan<br>Rapat-Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi          |                                     |   |   | 288 OH                                 | 26,539,920         | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Pagar<br>Merbau,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum |           |                     | 288 OH                               | 89,960,220         | KECAMATAN PAGAR<br>MERBAU            |        |
| 7 01 01 2.07    | <b>Pengadaan Barang<br/>Milik Daerah<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintah Daerah</b> |   |                                     |   |   |  | <b>25,863,600</b>  |   |  |           |                     |                                      | <b>27,156,780</b>  |                                      |        |
| 7 01 01 2.07 05 | Pengadaan Mebel   | Jumlah Mebel yang<br>Tersedia   |                                     |   |   | 1 Jenis                                | 25,863,600         | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Pagar<br>Merbau,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum |           |                     | 1 Jenis                              | 27,156,780         | KECAMATAN PAGAR<br>MERBAU            |        |
| 7 01 01 2.08    | <b>Penyediaan Jasa<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>                 |   |                                     |   |   |  | <b>92,647,604</b>  |   |  |           |                     |                                      | <b>97,279,980</b>  |                                      |        |
| 7 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik                       | Jumlah Jasa<br>Komunikasi Sumber<br>Daya Air, Listrik dan<br>Internet |                                     |   |   | 2 Jenis                                | 24,672,000         | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Pagar<br>Merbau,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum |           |                     | 2 Jenis                              | 25,905,600         | KECAMATAN PAGAR<br>MERBAU            |        |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                   |  |                                      |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                        | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-------------------|--|--------------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif    | Lokasi   | Sumber Dana                          | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif         |                                      |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                   |  |                                      | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                        |                                      |
| 7 01 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Pelayanan Umum Tersedia                   |                                     |   |   | 900 OB                                 | 67,975,604        | Kab. Deli Serdang, Pagar Merbau, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |           |        | 900 OB              | 71,374,380                           | KECAMATAN PAGAR MERBAU |                                      |
| 7 01 01 2.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |  |                                     |   |   |  | <b>36,554,000</b> |  |                                      |           |        |                     | <b>37,243,500</b>                    |                        |                                      |
| 7 01 01 2.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan   | Jumlah Kendaraan Dinas Bermotor Yang Terpelihara |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 36,554,000        | Kab. Deli Serdang, Pagar Merbau, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |           |        | 1 Unit              | 37,243,500                           | KECAMATAN PAGAR MERBAU |                                      |
| 7 01 03         | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>   |  |                                     |   |   |  | <b>9,024,000</b>  |  |                                      |           |        |                     | <b>9,475,200</b>                     |                        |                                      |
| 7 01 03 2.01    | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>  |  |                                     |   |   |  | <b>9,024,000</b>  |  |                                      |           |        |                     | <b>9,475,200</b>                     |                        |                                      |
| 7 01 03 2.01 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan   | Jumlah Masyarkat Desa yang Dibina                |                                     |   |   | 46 Orang                               | 9,024,000         | Kab. Deli Serdang, Pagar Merbau, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |           |        | 46 Orang            | 9,475,200                            | KECAMATAN PAGAR MERBAU |                                      |
| 7 01 05         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>   |  |                                     |   |   |  | <b>51,010,080</b> |  |                                      |           |        |                     | <b>41,600,832</b>                    |                        |                                      |
| 7 01 05 2.01    | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>  |  |                                     |   |   |  | <b>51,010,080</b> |  |                                      |           |        |                     | <b>41,600,832</b>                    |                        |                                      |
| 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 Pembinaan Wawasan Kebangsaan              |                                     |   |   | 6 Jenis                                | 51,010,080        | Kab. Deli Serdang, Pagar Merbau, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |           |        | 6 Jenis             | 41,600,832                           | KECAMATAN PAGAR MERBAU |                                      |



**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan         | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |  |             |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |        |
|---------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|--|-------------|---|---------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------|
|                     |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi                                     | Sumber Dana | Prioritas   |                     | Target                               | Pagu Indikatif     |                                      |        |
|                     |   |  |                                     |   |   |  |                    |  |             | Nasional  |                     |                                      |                    |                                      | Daerah |
| 7 01 01 2.05 02     | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                  | Jumlah pakaian dinas   |                                     |   |   | 32 Stell                               | 20,800,000         | Kab. Deli Serdang, Galang, Semua Kelurahan |             | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia)                   | Kantor Camat Galang | 32 Stell                             | 21,840,000         | KECAMATAN GALANG                     |        |
| <b>7 01 01 2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | Terpenuhinya Kebutuhan Umum Perkantoran                        | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>211,768,492</b> |  |             |   |                     | 100 %                                | <b>222,356,917</b> |                                      |        |
| 7 01 01 2.06 02     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor                       |                                     |   |   | 8 Jenis                                | 77,200,130         | Kab. Deli Serdang, Galang, Semua Kelurahan |             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Kantor Camat Galang | 8 Jenis                              | 81,060,137         | KECAMATAN GALANG                     |        |
| 7 01 01 2.06 04     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah alat tulis kantor                                       |                                     |   |   | 27 Jenis                               | 33,954,562         | Kab. Deli Serdang, Galang, Semua Kelurahan |             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Kantor Camat Galang | 27 Jenis                             | 35,652,290         | KECAMATAN GALANG                     |        |
| 7 01 01 2.06 05     | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                               | Jumlah barang cetakan dan penggandaan                          |                                     |   |   | 4 Jenis                                | 25,408,000         | Kab. Deli Serdang, Galang, Semua Kelurahan |             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Kantor Camat Galang | 4 Jenis                              | 26,678,400         | KECAMATAN GALANG                     |        |
| 7 01 01 2.06 09     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah kunjungan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi         |                                     |   |   | 528 Oh                                 | 75,205,800         | Kab. Deli Serdang, Galang, Semua Kelurahan |             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Kantor Camat Galang | 528 Oh                               | 78,966,090         | KECAMATAN GALANG                     |        |
| <b>7 01 01 2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah                     | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>177,130,000</b> |  |             |   |                     | 100 %                                | <b>185,986,500</b> |                                      |        |
| 7 01 01 2.07 05     | Pengadaan Mebel   | Jumlah mebel yang di adakan                                    |                                     |   |   | 5 Jenis                                | 177,130,000        | Kab. Deli Serdang, Galang, Semua Kelurahan |             | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Kantor Camat Galang | 5 Jenis                              | 185,986,500        | KECAMATAN GALANG                     |        |
| <b>7 01 01 2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | Terpenuhinya Jasa Kebutuhan Kantor                             | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>134,994,209</b> |  |             |   |                     | 100 %                                | <b>158,243,919</b> |                                      |        |
| 7 01 01 2.08 02     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 | Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik |                                     |   |   | 2 Jenis                                | 13,446,225         | Kab. Deli Serdang, Galang, Semua Kelurahan |             |   | Kantor Camat Galang | 2 Jenis                              | 14,118,536         | KECAMATAN GALANG                     |        |
| 7 01 01 2.08 03     | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor                  |                                     |   |   | 5 Jenis                                | 0                  | Kab. Deli Serdang, Galang, Semua Kelurahan |             |   | Kantor Camat Galang | 5 Jenis                              | 16,500,000         | KECAMATAN GALANG                     |        |



**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |  |             |   |                     | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                  | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|--|-------------|---|---------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi                                     | Sumber Dana | Prioritas   |                     |                     | Target                               | Pagu Indikatif   |                                      |
|                 |   |   |                                     |   |   |  |                    |  |             | Nasional  | Daerah              |                     |                                      |                  |                                      |
| 7 01 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Pembayaran Honor Jasa Pelayanan Umum Kantor                                |                                     |   |   | 39 Ob                                  | 121,547,984        | Kab. Deli Serdang, Galang, Semua Kelurahan |             |   | Kantor Camat Galang | 39 Ob               | 127,625,383                          | KECAMATAN GALANG |                                      |
| 7 01 01 2.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan Kenda Dinas Dan Sarana Prasarana Gedung Kantorraan | %                                   | %                                       |   | 100 %                                  | <b>128,638,000</b> |  |             |   |                     | 100 %               | <b>135,069,900</b>                   |                  |                                      |
| 7 01 01 2.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       | Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara   |                                     |   |   | 3 Unit                                 | 39,638,000         | Kab. Deli Serdang, Galang, Semua Kelurahan |             | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Kantor Camat Galang | 3 Unit              | 41,619,900                           | KECAMATAN GALANG |                                      |
| 7 01 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah sarana dan prasarana dan bangunan yang terpelihara                         |                                     |   |   | 500 m2                                 | 89,000,000         | Kab. Deli Serdang, Galang, Semua Kelurahan |             | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi     | Kantor Camat Galang | 500 m2              | 93,450,000                           | KECAMATAN GALANG |                                      |
| 7 01 02         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>  | Meningkatnya Pelayanan Publik   | %                                   | %                                       |   | 100 %                                  | <b>96,620,224</b>  |  |             |   |                     | 100 %               | <b>101,451,235</b>                   |                  |                                      |
| 7 01 02 2.02    | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b> | Tertingkatnya Pelayanan Publik  | %                                   | %                                       |   | 100 %                                  | <b>96,620,224</b>  |  |             |   |                     | 100 %               | <b>101,451,235</b>                   |                  |                                      |
| 7 01 02 2.02 03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                      | Jumlah Sarana Dan Prasarana Pelayanan Publik                                      |                                     |   |   | 9 Jenis                                | 96,620,224         | Kab. Deli Serdang, Galang, Semua Kelurahan |             |   | Masyarakat          | 9 Jenis             | 101,451,235                          | KECAMATAN GALANG |                                      |
| 7 01 03         | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>   | Persentase Lembaga Masyarakat Desa Yang Aktif                                     | %                                   | %                                       |   | 100 %                                  | <b>14,018,400</b>  |  |             |   |                     | 100 %               | <b>14,719,320</b>                    |                  |                                      |
| 7 01 03 2.01    | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>  | Persentase Pembinaan Dan Pemberdayaan Peran Perempuan                             | %                                   | %                                       |   | 100 %                                  | <b>14,018,400</b>  |  |             |   |                     | 100 %               | <b>14,719,320</b>                    |                  |                                      |
| 7 01 03 2.01 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan   | Jumlah rapat koordinasi PKK di desa binaan  |                                     |   |   | 12 Rapat                               | 14,018,400         | Kab. Deli Serdang, Galang, Semua Kelurahan |             | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Perempuan Pedesaan  | 12 Rapat            | 14,719,320                           | KECAMATAN GALANG |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |             |  |  | Kelompok<br>Sasaran         | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                   | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--|-------------|--|--|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi   | Sumber Dana | Prioritas  |  |                             | Target                               | Pagu Indikatif    |                                      |
|                 |  |   |                                     |   |   |  |                      |  |             | Nasional   | Daerah   |                             |                                      |                   |                                      |
| 7 01 05         | <b>PROGRAM<br/>PENYELENGGARAAN<br/>URUSAN<br/>PEMERINTAHAN<br/>UMUM</b>  | 0<br>Tertingkatnya<br>Kerukunan Umat<br>Beragama                  | 0<br>%                              |   | 0<br>%  | 0 0<br>100 %                           | <b>60,339,755</b>    |  |             |  |  |                             | 0 0<br>100 %                         | <b>63,356,743</b> |                                      |
| 7 01 05 2.01    | <b>Penyelenggaraan<br/>Urusan Pemerintahan<br/>Umum Sesuai<br/>Penugasan Kepala<br/>Daerah</b>   | Tertingkatnya<br>Kerukunan Umat<br>Beragama                       | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>60,339,755</b>    |  |             |  |  |                             | 100 %                                | <b>63,356,743</b> |                                      |
| 7 01 05 2.01 01 | Pembinaan Wawasan<br>Kebangsaan dan<br>Ketahanan Nasional<br>dalam rangka<br>Memantapkan<br>Pengamalan Pancasila,<br>Pelaksanaan Undang-<br>Undang Dasar Negara<br>Republik Indonesia<br>Tahun 1945,<br>Pelestarian Bhinneka<br>Tunggal Ika serta<br>Pemertahanan dan<br>Pemeliharaan<br>Keutuhan Negara<br>Kesatuan Republik<br>Indonesia | Jumlah peserta MTQ Tk<br>Kabupaten                                |                                     |   |   | 45 Orang                               | 60,339,755           | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Galang,<br>Semua<br>Kelurahan |             | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berualitas Dan<br>Berdaya Saing | 1. Peningkatan<br>Kualitas SDM<br>(Sumber Daya<br>Manusia) | Peserta MTQ Tk<br>Kabupaten | 45 Orang                             | 63,356,743        | KECAMATAN GALANG                     |
| 7               | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>   |   |                                     |   |   |  |                      |  |             |  |  |                             |                                      |                   |                                      |
| 7 01            | <b>KECAMATAN</b>   |   |                                     |   |   |  | <b>1,065,186,170</b> |  |             |  |  |                             |                                      | <b>0</b>          |                                      |
| 7 01 01         | <b>PROGRAM<br/>PENUNJANG<br/>URUSAN<br/>PEMERINTAHAN<br/>DAERAH<br/>KABUPATEN/KOTA</b>   |   |                                     |   |   |  | <b>754,887,610</b>   |  |             |  |  |                             |                                      | <b>0</b>          |                                      |
| 7 01 01 2.02    | <b>Administrasi<br/>Keuangan Perangkat<br/>Daerah</b>  |   |                                     |   |   |  | <b>754,887,610</b>   |  |             |  |  |                             |                                      | <b>0</b>          |                                      |
| 7 01 01 2.02 02 | Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>ASN   | Persentase Laporan<br>Keuangan yang dapat<br>tersusun tepat waktu |                                     |   |   | 100 %                                  | 754,887,610          | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Galang,<br>Galang Kota        |             | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum                                       |  |                             | 100 %                                | 0                 | KECAMATAN GALANG                     |
| 7 01 03         | <b>PROGRAM<br/>PEMBERDAYAAN<br/>MASYARAKAT DESA<br/>DAN KELURAHAN</b>  |   |                                     |   |   |  | <b>310,298,560</b>   |  |             |  |  |                             |                                      | <b>0</b>          |                                      |
| 7 01 03 2.02    | <b>Kegiatan<br/>Pemberdayaan<br/>Kelurahan</b>   |   |                                     |   |   |  | <b>310,298,560</b>   |  |             |  |  |                             |                                      | <b>0</b>          |                                      |
| 7 01 03 2.02 02 | Pembangunan Sarana<br>dan Prasarana<br>Kelurahan   | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana yang di<br>Bangun                  |                                     |   |   | 2 Jenis                                | 91,000,000           | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Galang,<br>Galang Kota        |             | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum                                       |  |                             | 2 Jenis                              | 0                 | KECAMATAN GALANG                     |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                       | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |  |  |            | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                        | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--|--|--|------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi                                 | Sumber Dana  | Prioritas  |            |                     | Target                               | Pagu Indikatif         |                                      |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                      |  |  | Nasional   | Daerah     |                     |                                      |                        |                                      |
| 7 01 03 2.02 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | Terfasilitasinya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan   |                                     |   |   | 100 %                                  | 219,298,560          | Kab. Deli Serdang, Galang, Galang Kota | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  |            | 100 %               | 0                                    | KECAMATAN GALANG       |                                      |
| 2               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>          |  |                                     |   |   |  |                      |  |  |  |            |                     |                                      |                        |                                      |
| 2 11            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>                                    |  |                                     |   |   |  |                      |  |  |  |            |                     |                                      |                        |                                      |
| 2 11 11         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>  | Tertingkatnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>208,956,539</b>   |  |  |  |            | 100 %               | <b>199,436,362</b>                   |                        |                                      |
| 2 11 11 2.01    | <b>Pengelolaan Sampah</b>   | Jumlah Pengelola Kebersihan  | OH                                  |   | OH  | 6 OH                                   | <b>208,956,539</b>   |  |  |  |            | 6 OH                | <b>199,436,362</b>                   |                        |                                      |
| 2 11 11 2.01 05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan   | Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan  |                                     |   |   | 15 Jenis                               | 208,956,539          |  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim                         | Masyarakat | 15 Jenis            | 199,436,362                          | KECAMATAN BANGUN PURBA |                                      |
| 7               | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>  |  |                                     |   |   |  |                      |  |  |  |            |                     |                                      |                        |                                      |
| 7 01            | <b>KECAMATAN</b>  |  |                                     |   |   |  |                      |  |  |  |            |                     |                                      |                        |                                      |
| 7 01 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                    | Indeks Kepuasan Masyarakat   | 82 Nilai                            |   | 72 Nilai  | 80 Nilai                               | <b>3,377,884,456</b> |  |  |  |            | 80 Nilai            | <b>3,405,811,544</b>                 |                        |                                      |
| 7 01 01 2.01    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               | Persentase Dokumen/Laporan yang terselesaikan  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>4,341,970</b>     |  |  |  |            | 100 %               | <b>5,050,794</b>                     |                        |                                      |
| 7 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                              | 4,341,970            |  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar                      | Masyarakat | 4 Laporan           | 5,050,794                            | KECAMATAN BANGUN PURBA |                                      |
| 7 01 01 2.02    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | Persentase Tertib Administrasi dan Pelaporan Keuangan  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>2,759,195,540</b> |  |  |  |            | 100 %               | <b>2,870,489,674</b>                 |                        |                                      |
| 7 01 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                                     |   |   | 20 Orang/bulan                         | 2,571,455,540        |  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum         | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia)<br>1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Masyarakat | 20 Orang/bulan      | 2,640,300,484                        | KECAMATAN BANGUN PURBA |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |        |   |  |            | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                        | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|--------|---|--|------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi | Sumber Dana   | Prioritas  |            |                     | Target                               | Pagu Indikatif         |                                      |
|                 |  |  |                                     |   |   |  |                    |        |   | Nasional   | Daerah     |                     |                                      |                        |                                      |
| 7.01.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN<br>Jumlah Pembayaran Honor Pengelola Keuangan dan Non ASN |                                     |   |   | 0 Dokumen<br>118 0B                    | 187,740,000        |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia)  | Masyarakat | 0 Dokumen<br>118 0B | 230,189,190                          | KECAMATAN BANGUN PURBA |                                      |
| 7.01.01.2.05    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                 | Persentase Tingkat Disiplin Aparatur   | %                                   | %                                       | 100 %   |  | <b>26,602,800</b>  |        |   |  |            | 100 %               | <b>20,691,000</b>                    |                        |                                      |
| 7.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Pakaian Dinas   |                                     |   |   | 40 Stell                               | 26,602,800         |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia)<br>1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia)   | Masyarakat | 40 Stell            | 20,691,000                           | KECAMATAN BANGUN PURBA |                                      |
| 7.01.01.2.06    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | Persentase Ketersediaan Pemenuhan Layanan Umum Kedinasan   | %                                   | %                                       | 100 %   |  | <b>157,519,616</b> |        |   |  |            | 100 %               | <b>62,024,831</b>                    |                        |                                      |
| 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   |                                     |   |   | 2 Paket                                | 3,121,144          |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Kewilayahan yang Berwawasan Lingkungan<br>3. Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Kewilayahan yang Berwawasan Lingkungan | Masyarakat | 2 Paket             | 1,513,284                            | KECAMATAN BANGUN PURBA |                                      |
| 7.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   |                                     |   |   | 6 Paket                                | 52,101,980         |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | 3. Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Kewilayahan yang Berwawasan Lingkungan  | Masyarakat | 6 Paket             | 0                                    | KECAMATAN BANGUN PURBA |                                      |
| 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Alat Tulis Kantor   |                                     |   |   | 25 Jenis                               | 31,173,232         |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | 3. Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Kewilayahan yang Berwawasan Lingkungan  | Masyarakat | 25 Jenis            | 32,791,978                           | KECAMATAN BANGUN PURBA |                                      |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  |                                     |   |   | 5 Paket                                | 19,353,700         |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | 3. Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Kewilayahan yang Berwawasan Lingkungan  | Masyarakat | 5 Paket             | 14,652,858                           | KECAMATAN BANGUN PURBA |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                     | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |        |   |   |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|--------|---|---|--|---------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi | Sumber Dana   | Prioritas   |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif     |                                      |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                    |        |   | Nasional  | Daerah   |                     |                                      |                    |                                      |
| 7 01 01 2.06 09 | Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                          | Jumlah Rapat yang<br>diadakan  |                                     |   |   | 12 Bulan                               | 51,769,560         |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)   |   | 1. Peningkatan<br>Kualitas SDM<br>(Sumber Daya<br>Manusia)   | Masyarakat          | 12 Bulan                             | 13,066,711         | KECAMATAN BANGUN<br>PURBA            |
| 7 01 01 2.07    | <b>Pengadaan Barang<br/>Milik Daerah<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintah Daerah</b> | Persentase Pemenuhan<br>Sarana dan Prasarana<br>Gedung Kantor                                    | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>49,886,888</b>  |        |   |   |  |                     | 100 %                                | <b>84,276,640</b>  |                                      |
| 7 01 01 2.07 05 | Pengadaan Mebel   | Jumlah Paket Mebel<br>yang Disediakan  |                                     |   |   | 5 Unit                                 | 29,550,888         |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum |   | 3. Peningkatan<br>Infrastruktur dan<br>Aksesibilitas<br>Kewilayahan yang<br>Berwawasan<br>Lingkungan<br>3. Peningkatan<br>Infrastruktur dan<br>Aksesibilitas<br>Kewilayahan yang<br>Berwawasan<br>Lingkungan | Masyarakat          | 5 Unit                               | 60,020,980         | KECAMATAN BANGUN<br>PURBA            |
| 7 01 01 2.07 10 | Pengadaan Sarana dan<br>Prasarana Gedung<br>Kantor atau Bangunan<br>Lainnya         | Jumlah Unit Sarana dan<br>Prasarana Gedung<br>Kantor atau Bangunan<br>Lainnya yang<br>Disediakan |                                     |   |   | 2 Unit                                 | 20,336,000         |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)   |   | 3. Peningkatan<br>Infrastruktur dan<br>Aksesibilitas<br>Kewilayahan yang<br>Berwawasan<br>Lingkungan   | Masyarakat          | 2 Unit                               | 24,255,660         | KECAMATAN BANGUN<br>PURBA            |
| 7 01 01 2.08    | <b>Penyediaan Jasa<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>                 | Persentase Pemenuhan<br>Penunjang Layanan<br>Kedinasan   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>137,405,642</b> |        |   |   |  |                     | 100 %                                | <b>153,435,565</b> |                                      |
| 7 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik                       | Jumlah Penyediaan<br>Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan<br>Listrik                          |                                     |   |   | 2 Jenis                                | 17,136,000         |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum | Memperkuat<br>Infrastruktur<br>Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi Dan<br>Pelayanan Dasar | 3. Peningkatan<br>Infrastruktur dan<br>Aksesibilitas<br>Kewilayahan yang<br>Berwawasan<br>Lingkungan<br>3. Peningkatan<br>Infrastruktur dan<br>Aksesibilitas<br>Kewilayahan yang<br>Berwawasan<br>Lingkungan | Masyarakat          | 2 Jenis                              | 10,365,117         | KECAMATAN BANGUN<br>PURBA            |
| 7 01 01 2.08 03 | Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                             | Jumlah Jasa Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>kantor  |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 2,500,000          |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)   | Memperkuat<br>Infrastruktur<br>Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi Dan<br>Pelayanan Dasar | 3. Peningkatan<br>Infrastruktur dan<br>Aksesibilitas<br>Kewilayahan yang<br>Berwawasan<br>Lingkungan   | Masyarakat          | 1 Unit                               | 3,025,000          | KECAMATAN BANGUN<br>PURBA            |
| 7 01 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor   | Jumlah Pembayaran<br>Honor Jasa Pelayanan<br>Umum kantor   |                                     |   |   | 39 OH                                  | 117,769,642        |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)   | Memperkuat<br>Infrastruktur<br>Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi Dan<br>Pelayanan Dasar | 1. Peningkatan<br>Kualitas SDM<br>(Sumber Daya<br>Manusia)   | Masyarakat          | 39 OH                                | 140,045,448        | KECAMATAN BANGUN<br>PURBA            |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |        |  |  |            | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                        | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------|--------|--|--|------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana  | Prioritas  |            |                     | Target                               | Pagu Indikatif         |                                      |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                |        |  | Nasional   | Daerah     |                     |                                      |                        |                                      |
| 7 01 01 2.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | Persentase Sarpras dan Bangunan yang Terpelihara Fungsinya   | %                                   |   | %   | 90 %                                   | 242,932,000    |        |  |  |            |                     | 90 %                                 | 209,843,040            |                                      |
| 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                                 | 71,052,000     |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Kewilayahan yang Berwawasan Lingkungan<br>3. Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Kewilayahan yang Berwawasan Lingkungan | Masyarakat | 2 Unit              | 84,729,040                           | KECAMATAN BANGUN PURBA |                                      |
| 7 01 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               |                                     |   |   | 1 Unit                                 | 169,380,000    |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 3. Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Kewilayahan yang Berwawasan Lingkungan  | Masyarakat | 1 Unit              | 122,694,000                          | KECAMATAN BANGUN PURBA |                                      |
| 7 01 01 2.09 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         |                                     |   |   | 8 Unit                                 | 2,500,000      |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 3. Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Kewilayahan yang Berwawasan Lingkungan  | Masyarakat | 8 Unit              | 2,420,000                            | KECAMATAN BANGUN PURBA |                                      |
| 7 01 03         | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>   | Persentase Desa Aktif  | %                                   |   | %   | 75 %                                   | 20,776,124     |        |  |  |            |                     | 75 %                                 | 10,940,481             |                                      |
| 7 01 03 2.01    | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>  | Jumlah Rapat Koordinasi PKK yang dilaksanakan  | Rapat                               |   | Rapat   | 12 Rapat                               | 20,776,124     |        |  |  |            |                     | 12 Rapat                             | 10,940,481             |                                      |
| 7 01 03 2.01 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                   | jumlah Rapat Koordinasi PKK di Desa Binaan   |                                     |   |   | 12 Rapat                               | 20,776,124     |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia)<br>1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia)   | Masyarakat | 12 Rapat            | 10,940,481                           | KECAMATAN BANGUN PURBA |                                      |
| 7 01 05         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>   | Indeks Kerukunan Umat Beragama   | 84 Nilai                            |   | 65 Nilai  | 80 Nilai                               | 55,203,666     |        |  |  |            |                     | 80 Nilai                             | 59,568,796             |                                      |
| 7 01 05 2.01    | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>                                  | Jumlah peserta setiap cabang MTQ Tingkat Kabupaten   | OH                                  |   | OH  | 30 OH                                  | 55,203,666     |        |  |  |            |                     | 30 OH                                | 59,568,796             |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                    | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |   |                                      |   |   | Kelompok<br>Sasaran                | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi  | Sumber Dana                          | Prioritas   |   |                                    | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                      |   |                                      | 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 Peserta MTQ Tingkat kabupaten   |                                     |   |   | 30 Orang                               | 55,203,666           |   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing               | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia)                                 | Masyarakat                         | 30 Orang                             | 59,568,796           | KECAMATAN BANGUN PURBA               |
| 2               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>  |  |                                     |   |   |  |                      |   |                                      |   |   |                                    |                                      |                      |                                      |
| 2 11            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>  |  |                                     |   |   |  | <b>31,286,928</b>    |   |                                      |   |   |                                    | <b>35,307,530</b>                    |                      |                                      |
| 2 11 11         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>  | Persentase Penanganan Sampah   | %                                   |   | %   | 35 %                                   | <b>31,286,928</b>    |   |                                      |   |   |                                    | 35 %                                 | <b>35,307,530</b>    |                                      |
| 2 11 11 2.01    | <b>Pengelolaan Sampah</b>   | Tertingkatnya pemenuhan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan               | %                                   |   | %   | 40 %                                   | <b>31,286,928</b>    |   |                                      |   |   |                                    | 40 %                                 | <b>35,307,530</b>    |                                      |
| 2 11 11 2.01 05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan   | Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan  |                                     |   |   | 8 Jenis                                | 31,286,928           | Kab. Deli Serdang, Gunung Meriah, Gunung Meriah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim    | 3. Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Wilayah yang Berwawasan Lingkungan | Masyarakat Kecamatan Gunung Meriah | 8 Jenis                              | 35,307,530           | KECAMATAN GUNUNG MERIAH              |
| 7               | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>  |  |                                     |   |   |  |                      |   |                                      |   |   |                                    |                                      |                      |                                      |
| 7 01            | <b>KECAMATAN</b>  |  |                                     |   |   |  | <b>2,234,907,608</b> |   |                                      |   |   |                                    | <b>2,988,504,136</b>                 |                      |                                      |
| 7 01 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>  | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan                             | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>2,163,690,888</b> |   |                                      |   |   |                                    | 100 %                                | <b>2,961,936,195</b> |                                      |
| 7 01 01 2.01    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   | Terpenuhinya penyusunan Dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi tepat waktu | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>19,303,040</b>    |   |                                      |   |   |                                    | 100 %                                | <b>29,694,271</b>    |                                      |
| 7 01 01 2.01 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Renja   |                                     |   |   | 2 Dokumen                              | 5,537,880            | Kab. Deli Serdang, Gunung Meriah, Gunung Meriah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar |   | Masyarakat                         | 2 Dokumen                            | 5,858,820            | KECAMATAN GUNUNG MERIAH              |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                 | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |  |   |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi   | Sumber Dana                              | Prioritas   |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                 |   |   |                                     |   |   |  |                      |  |  | Nasional  | Daerah   |                     |                                      |                      |                                      |
| 7.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan<br>Penyusunan Dokumen<br>RKA-SKPD                | Jumlah Dokumen RKA  |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 2,493,280            | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Gunung<br>Meriah,<br>Gunung<br>Meriah | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum | Memperkuat<br>Infrastruktur<br>Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi Dan<br>Pelayanan Dasar | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi | Masyarakat          | 1 Dokumen                            | 1,561,771            | KECAMATAN GUNUNG<br>MERIAH           |
| 7.01.01.2.01.03 | Koordinasi dan<br>Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD      | Jumlah Dokumen<br>Perubahan RKA                                 |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 2,598,880            | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Gunung<br>Meriah,<br>Gunung<br>Meriah | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum | Memperkuat<br>Infrastruktur<br>Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi Dan<br>Pelayanan Dasar |  | Masyarakat          | 1 Dokumen                            | 4,438,861            | KECAMATAN GUNUNG<br>MERIAH           |
| 7.01.01.2.01.04 | Koordinasi dan<br>Penyusunan DPA-SKPD                           | Jumlah Dokumen DPA  |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 3,267,840            | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Gunung<br>Meriah,<br>Gunung<br>Meriah | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum | Memperkuat<br>Infrastruktur<br>Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi Dan<br>Pelayanan Dasar |  | Masyarakat          | 1 Dokumen                            | 7,520,295            | KECAMATAN GUNUNG<br>MERIAH           |
| 7.01.01.2.01.05 | Koordinasi dan<br>Penyusunan Perubahan<br>DPA- SKPD             | Jumlah Dokumen<br>Perubahan DPA                                 |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 3,195,880            | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Gunung<br>Meriah,<br>Gunung<br>Meriah | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum | Memperkuat<br>Infrastruktur<br>Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi Dan<br>Pelayanan Dasar |  | Masyarakat          | 1 Dokumen                            | 3,170,345            | KECAMATAN GUNUNG<br>MERIAH           |
| 7.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                            | Jumlah Laporan LKIP<br>Perangkat Daerah                         |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 2,209,280            | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Gunung<br>Meriah,<br>Gunung<br>Meriah | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum | Memperkuat<br>Infrastruktur<br>Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi Dan<br>Pelayanan Dasar |  | Masyarakat          | 1 Laporan                            | 7,144,179            | KECAMATAN GUNUNG<br>MERIAH           |
| 7.01.01.2.02    | <b>Administrasi<br/>Keuangan Perangkat<br/>Daerah</b>           | Terpenuhinya Gaji dan<br>Tunjangan ASN & Non<br>ASN             | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>1,761,254,616</b> |  |  |   |  |                     | 100 %                                | <b>2,305,649,019</b> |                                      |
| 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                            | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN         |                                     |   |   | 13 Orang/bulan                         | 1,665,787,664        | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Gunung<br>Meriah,<br>Gunung<br>Meriah | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum |   |  | Masyarakat          | 13 Orang/bulan                       | 2,203,541,117        | KECAMATAN GUNUNG<br>MERIAH           |
| 7.01.01.2.02.02 | Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>ASN          | Jumlah Pembayaran<br>Honor Pengelola<br>Keuangan dan Non<br>ASN |                                     |   |   | 7 OB                                   | 95,466,952           | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Gunung<br>Meriah,<br>Gunung<br>Meriah | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum |   |  | Masyarakat          | 7 OB                                 | 102,107,902          | KECAMATAN GUNUNG<br>MERIAH           |
| 7.01.01.2.05    | <b>Administrasi<br/>Kepegawaian<br/>Perangkat Daerah</b>        | Terfasilitasinya Kegiatan<br>Administrasi Umum<br>Perkantoran   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>10,400,000</b>    |  |  |   |  |                     | 100 %                                | <b>11,797,500</b>    |                                      |



**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan         | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan         | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |   |                                      |   |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|---|--------------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|                     |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi  | Sumber Dana                          | Prioritas   |   |                     | Target                               | Pagu Indikatif     |                                      |
|                     |   |   |                                     |   |   |  |                    |   |                                      | Nasional  | Daerah  |                     |                                      |                    |                                      |
| 7 01 01 2.05 02     | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                  | Jumlah Pakaian Dinas                                    |                                     |   |   | 16 stel                                | 10,400,000         | Kab. Deli Serdang, Gunung Meriah, Gunung Meriah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   |   | Masyarakat          | 16 stel                              | 11,797,500         | KECAMATAN GUNUNG MERIAH              |
| <b>7 01 01 2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | Terpenuhinya kebutuhan umum Perkantoran                 | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>188,748,080</b> |   |                                      |   |   |                     | 100 %                                | <b>297,732,501</b> |                                      |
| 7 01 01 2.06 01     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | Jumlah Komponen Alat alat Listrik dan Penerangan Kantor |                                     |   |   | 6 Jenis                                | 2,878,180          | Kab. Deli Serdang, Gunung Meriah, Gunung Meriah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   |   | Masyarakat          | 6 Jenis                              | 3,048,750          | KECAMATAN GUNUNG MERIAH              |
| 7 01 01 2.06 02     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor                |                                     |   |   | 14 Jenis                               | 14,678,264         | Kab. Deli Serdang, Gunung Meriah, Gunung Meriah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   |   | Masyarakat          | 14 Jenis                             | 16,943,519         | KECAMATAN GUNUNG MERIAH              |
| 7 01 01 2.06 04     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Alat Tulis Kantor                                |                                     |   |   | 5 Jenis                                | 24,597,976         | Kab. Deli Serdang, Gunung Meriah, Gunung Meriah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   |   | Masyarakat          | 5 Jenis                              | 36,291,024         | KECAMATAN GUNUNG MERIAH              |
| 7 01 01 2.06 05     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan                     |                                     |   |   | 4 Jenis                                | 24,904,460         | Kab. Deli Serdang, Gunung Meriah, Gunung Meriah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   |   | Masyarakat          | 4 Jenis                              | 0                  | KECAMATAN GUNUNG MERIAH              |
| 7 01 01 2.06 09     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Kunjungan Rapat-rapat Koordiiansi dan Konsultasi |                                     |   |   | 650 OH                                 | 121,689,200        | Kab. Deli Serdang, Gunung Meriah, Gunung Meriah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   |   | Masyarakat          | 650 OH                               | 241,449,208        | KECAMATAN GUNUNG MERIAH              |
| <b>7 01 01 2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah              | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>39,089,952</b>  |   |                                      |   |   |                     | 100 %                                | <b>94,027,813</b>  |                                      |
| 7 01 01 2.07 05     | Pengadaan Mebel   | Jumlah Mebel yang diadakan                              |                                     |   |   | 5 Unit                                 | 29,741,720         | Kab. Deli Serdang, Gunung Meriah, Gunung Meriah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Masyarakat          | 5 Unit                               | 32,541,740         | KECAMATAN GUNUNG MERIAH              |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                   |   |                                      |   |                         | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                         | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-------------------|---|--------------------------------------|---|-------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|                 |   |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif    | Lokasi  | Sumber Dana                          | Prioritas   |                         |                     | Target                               | Pagu Indikatif          |                                      |
|                 |   |   |                                     |   |   |  |                   |   |                                      | Nasional  | Daerah                  |                     |                                      |                         |                                      |
| 7 01 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                           |                                     |   |   | 2 Unit                                 | 9,348,232         | Kab. Deli Serdang, Gunung Meriah, Gunung Meriah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar     | Masyarakat              | 2 Unit              | 61,486,073                           | KECAMATAN GUNUNG MERIAH |                                      |
| 7 01 01 2.08    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | Terpenuhinya Jasa Kebutuhan Kantor  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>85,451,000</b> |   |                                      |   |                         | 100 %               | <b>102,896,948</b>                   |                         |                                      |
| 7 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                    |                                     |   |   | 1 Jenis                                | 6,168,000         | Kab. Deli Serdang, Gunung Meriah, Gunung Meriah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Kewilayahan yang Berwawasan Lingkungan | Masyarakat              | 1 Jenis             | 4,477,968                            | KECAMATAN GUNUNG MERIAH |                                      |
| 7 01 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Pembayaran Honor Jasa Pelayanan Umum Kantor                                |                                     |   |   | 26 OB                                  | 79,283,000        | Kab. Deli Serdang, Gunung Meriah, Gunung Meriah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   | Masyarakat              | 26 OB               | 98,418,980                           | KECAMATAN GUNUNG MERIAH |                                      |
| 7 01 01 2.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Sarana Prasarana Gedung Kantor | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>59,444,200</b> |   |                                      |   |                         | 100 %               | <b>120,138,143</b>                   |                         |                                      |
| 7 01 01 2.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara   |                                     |   |   | 3 Unit                                 | 47,229,200        | Kab. Deli Serdang, Gunung Meriah, Gunung Meriah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   | Masyarakat              | 3 Unit              | 68,510,200                           | KECAMATAN GUNUNG MERIAH |                                      |
| 7 01 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Bangunan Gedung Kantor yang Terpelihara                                    |                                     |   |   | 400 m2                                 | 12,215,000        | Kab. Deli Serdang, Gunung Meriah, Gunung Meriah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   | Masyarakat              | 400 m2              | 51,627,943                           | KECAMATAN GUNUNG MERIAH |                                      |
| 7 01 03         | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>   | Persentase Lembaga Masyarakat Desa yang Aktif                                     | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>23,364,320</b> |   |                                      |   |                         | 100 %               | <b>26,567,941</b>                    |                         |                                      |
| 7 01 03 2.01    | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>  | Terfasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>23,364,320</b> |   |                                      |   |                         | 100 %               | <b>26,567,941</b>                    |                         |                                      |
| 7 01 03 2.01 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                       | Jumlah Rapat Koordinasi PKK di Desa Binaan  |                                     |   |   | 15 Rapat                               | 23,364,320        | Kab. Deli Serdang, Gunung Meriah, Gunung Meriah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing                   | Kecamatan Gunung Meriah | 15 Rapat            | 26,567,941                           | KECAMATAN GUNUNG MERIAH |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |  |  |  |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------|--|--|--|--|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif | Lokasi   | Sumber Dana                              | Prioritas  |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |
|                 |  |   |                                     |   |   |  |                |  |  | Nasional   | Daerah   |                     |                                      |                |                                      |
| 7 01 05         | <b>PROGRAM<br/>PENYELENGGARAAN<br/>URUSAN<br/>PEMERINTAHAN<br/>UMUM</b>  | Persentase Penanganan<br>Pelanggaran<br>Ketentraman dan<br>Ketertiban Umum dan<br>Konflik                       | %                                   | %                                       | %   | 100 %                                  | 47,852,400     |  |  |  |  |                     | 100 %                                | 0              |                                      |
| 7 01 05 2.01    | <b>Penyelenggaraan<br/>Urusan Pemerintahan<br/>Umum Sesuai<br/>Penugasan Kepala<br/>Daerah</b>   | Tertingkatnya<br>Kerukunan Umat<br>Beragama   | 100 %                               | 100 %                                   | 100 %   | 100 %                                  | 47,852,400     |  |  |  |  |                     | 100 %                                | 0              |                                      |
| 7 01 05 2.01 01 | Pembinaan Wawasan<br>Kebangsaan dan<br>Ketahanan Nasional<br>dalam rangka<br>Memantapkan<br>Pengamalan Pancasila,<br>Pelaksanaan Undang-<br>Undang Dasar Negara<br>Republik Indonesia<br>Tahun 1945,<br>Pelestarian Bhinneka<br>Tunggal Ika serta<br>Pemertahanan dan<br>Pemeliharaan<br>Keutuhan Negara<br>Kesatuan Republik<br>Indonesia | Jumlah Peserta MTQ<br>Tk. Kabupaten   |                                     |   |   | 20 Orang                               | 47,852,400     | Kab. Deli<br>Serdang,<br>Gunung<br>Meriah,<br>Gunung<br>Meriah | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum |  | Masyarakat   | 20 Orang            |                                      | 0              | KECAMATAN GUNUNG<br>MERIAH           |
| 8               | <b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>   |   |                                     |   |   |  |                |  |  |  |  |                     |                                      |                |                                      |
| 8 01            | <b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>   |   |                                     |   |   |  | 15,707,874,367 |  |  |  |  |                     |                                      | 16,493,268,080 |                                      |
| 8 01 01         | <b>PROGRAM<br/>PENUNJANG<br/>URUSAN<br/>PEMERINTAHAN<br/>DAERAH<br/>KABUPATEN/KOTA</b>   | Indeks Kepuasan<br>Masyarakat<br>Nilai LHE AKIP<br>Perangkat Daerah   | 82 Nilai<br>Nilai                   | 72 Nilai<br>Nilai                       | 80 Nilai<br>79 Nilai                              |  | 7,924,306,793  |  |  |  |  |                     | 80 Nilai<br>79 Nilai                 | 8,320,522,131  |                                      |
| 8 01 01 2.01    | <b>Perencanaan,<br/>Penganggaran, dan<br/>Evaluasi Kinerja<br/>Perangkat Daerah</b>  | Persentase<br>Ketersediaan Dokumen<br>Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | %                                   | %                                       | 100 %   |  | 124,278,340    |  |  |  |  |                     | 100 %                                | 130,492,257    |                                      |
| 8 01 01 2.01 01 | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah  | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 30,942,000     |  | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi | OPD                 | 1 Dokumen                            | 32,489,100     | BADAN KESATUAN<br>BANGSA DAN POLITIK |
| 8 01 01 2.01 02 | Koordinasi dan<br>Penyusunan Dokumen<br>RKA-SKPD   | Jumlah Dokumen RKA-<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>RKA-SKPD                   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 30,942,000     |  | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam<br>Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | 4. Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Reformasi<br>Birokrasi | OPD                 | 1 Dokumen                            | 32,489,100     | BADAN KESATUAN<br>BANGSA DAN POLITIK |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |        |                                      |  |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---------------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--------|--------------------------------------|--|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                     |  |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi | Sumber Dana                          | Prioritas  |   |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                     |  |  |                                     |   |   |  |                      |        |                                      | Nasional   | Daerah  |                     |                                      |                      |                                      |
| 8.01.01.2.01.04     | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 40,782,340           |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | OPD                 | 1 Dokumen                            | 42,821,457           | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK    |
| 8.01.01.2.01.07     | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                                     |   |   | 1 Laporan                              | 21,612,000           |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | OPD                 | 1 Laporan                            | 22,692,600           | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK    |
| <b>8.01.01.2.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                    | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi Keuangan   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>6,271,898,385</b> |        |                                      |  |   |                     | 100 %                                | <b>6,585,493,304</b> |                                      |
| 8.01.01.2.02.01     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                                     |   |   | 14 bulan                               | 5,637,864,137        |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | OPD                 | 14 bulan                             | 5,919,757,344        | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK    |
| 8.01.01.2.02.02     | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |                                     |   |   | 1 Dokumen                              | 584,105,548          |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | OPD                 | 1 Dokumen                            | 613,310,825          | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK    |
| 8.01.01.2.02.05     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |                                     |   |   | 2 Laporan                              | 49,928,700           |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | OPD                 | 2 Laporan                            | 52,425,135           | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK    |
| <b>8.01.01.2.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                 | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi Kepegawaian  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>52,380,000</b>    |        |                                      |  |   |                     | 100 %                                | <b>54,999,000</b>    |                                      |
| 8.01.01.2.05.02     | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya  |                                     |   |   | 1 Paket                                | 52,380,000           |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | OPD                 | 1 Paket                              | 54,999,000           | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK    |
| <b>8.01.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi Umum   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>1,104,487,276</b> |        |                                      |  |   |                     | 100 %                                | <b>1,159,711,638</b> |                                      |
| 8.01.01.2.06.01     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                 |                                     |   |   | 1 Paket                                | 9,766,000            |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | OPD                 | 1 Paket                              | 10,254,300           | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK    |
| 8.01.01.2.06.04     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   |                                     |   |   | 1 Paket                                | 54,914,748           |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | OPD                 | 1 Paket                              | 57,660,485           | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK    |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |        |                                       |  | Kelompok<br>Sasaran                           | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |                                   |
|---------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|--------|---------------------------------------|--|---|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
|                     |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi | Sumber Dana                           | Prioritas  |   | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |                                   |
|                     |   |  |                                     |   |   |  |                    |        |                                       | Nasional   |   |                                      |                |                                      | Daerah                            |
| 8 01 01 2.06 05     | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan   | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan  |                                     |   |   | 1 Paket                                | 42,909,240         |        | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | OPD                                  | 1 Paket        | 45,054,702                           | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 01 01 2.06 06     | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           |                                     |   |   | 4 Dokumen                              | 21,612,672         |        | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | OPD                                  | 4 Dokumen      | 22,693,305                           | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 01 01 2.06 08     | Fasilitas Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu  |                                     |   |   | 4 Laporan                              | 62,360,616         |        | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | OPD                                  | 4 Laporan      | 65,478,646                           | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 01 01 2.06 09     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    |                                     |   |   | 4 Laporan                              | 912,924,000        |        | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | OPD                                  | 4 Laporan      | 958,570,200                          | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| <b>8 01 01 2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>241,899,792</b> |        |                                       |  |   |                                      | 100 %          | <b>253,994,782</b>                   |                                   |
| 8 01 01 2.08 01     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                                     |   |   | 4 Laporan                              | 6,000,000          |        | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik |   | OPD                                  | 4 Laporan      | 6,300,000                            | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 01 01 2.08 02     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                                     |   |   | 4 Laporan                              | 20,304,000         |        | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | OPD                                  | 4 Laporan      | 21,319,200                           | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 01 01 2.08 04     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                                     |   |   | 4 Laporan                              | 215,595,792        |        | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | OPD                                  | 4 Laporan      | 226,375,582                          | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| <b>8 01 01 2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | <b>129,363,000</b> |        |                                       |  |   |                                      | 100 %          | <b>135,831,150</b>                   |                                   |
| 8 01 01 2.09 01     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |                                     |   |   | 3 Unit                                 | 105,360,000        |        | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | OPD                                  | 3 Unit         | 110,628,000                          | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 01 01 2.09 06     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                                     |   |   | 23 Unit                                | 13,023,000         |        | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | OPD                                  | 23 Unit        | 13,674,150                           | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |        |                                      |  |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|--------|--------------------------------------|--|---|---------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif     | Lokasi | Sumber Dana                          | Prioritas  |   |                     | Target                               | Pagu Indikatif     |                                      |
|                 |  |   |                                     |   |   |  |                    |        |                                      | Nasional   | Daerah  |                     |                                      |                    |                                      |
| 8.01.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |                                     |   |   | 18 Unit                                | 10,980,000         |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi     | OPD                 | 18 Unit                              | 11,529,000         | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK    |
| 8.01.02         | <b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>  | Peningkatan Pemahaman Aktualisasi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan  | %                                   | %                                       |   | 70 %                                   | <b>515,649,456</b> |        |                                      |  |   |                     | 70 %                                 | <b>541,431,928</b> |                                      |
| 8.01.02.2.01    | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>   | Persentase Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan  | %                                   | %                                       |   | 100 %                                  | <b>515,649,456</b> |        |                                      |  |   |                     | 100 %                                | <b>541,431,928</b> |                                      |
| 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      |                                     |   |   | 600 Orang                              | 162,013,144        |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan                           | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Masyarakat          | 600 Orang                            | 170,113,801        | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK    |
| 8.01.02.2.01.04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                        | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                 |                                     |   |   | 600 Orang                              | 138,493,344        |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan                           | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Masyarakat          | 600 Orang                            | 145,418,011        | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK    |
| 8.01.02.2.01.05 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan |                                     |   |   | 4 Laporan                              | 215,142,968        |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan                           | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Masyarakat          | 4 Laporan                            | 225,900,116        | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK    |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |        |  |   |  | Kelompok<br>Sasaran              | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--------|--|---|--|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                 |  |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi | Sumber Dana                              | Prioritas   |  |                                  | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                 |  |  |                                     |   |   |  |                      |        |  | Nasional  | Daerah   |                                  |                                      |                      |                                      |
| 8 01 03         | <b>PROGRAM<br/>PENINGKATAN<br/>PERAN PARTAI<br/>POLITIK DAN<br/>LEMBAGA<br/>PENDIDIKAN<br/>MELALUI<br/>PENDIDIKAN POLITIK<br/>DAN<br/>PENGEMBANGAN<br/>ETIKA SERTA BUDAYA<br/>POLITIK</b>  | Persentase Hibah<br>Bantuan Keuangan<br>Kepada Partai Politik<br>Persentase Partisipasi<br>Masyarakat dalam<br>Pemilu  | %<br>%                              | %<br>%                                  | 100 %<br>80 %                                     |  | <b>3,681,845,214</b> |        |  |   |  |                                  | 100 %<br>80 %                        | <b>3,865,937,474</b> |                                      |
| 8 01 03 2.01    | <b>Perumusan Kebijakan<br/>Teknis dan<br/>Pemantapan<br/>Pelaksanaan Bidang<br/>Pendidikan Politik,<br/>Etika Budaya Politik,<br/>Peningkatan<br/>Demokrasi, Fasilitasi<br/>Kelembagaan<br/>Pemerintahan,<br/>Perwakilan dan Partai<br/>Politik, Pemilihan<br/>Umum/Pemilihan<br/>Umum Kepala<br/>Daerah, serta<br/>Pemantauan Situasi<br/>Politik</b> | Persentase Kegiatan<br>Pendidikan Politik Dan<br>Pengembangan Etika<br>Serta Budaya Politik  | %                                   | %                                       | 100 %   |  | <b>3,681,845,214</b> |        |  |   |  |                                  | 100 %                                | <b>3,865,937,474</b> |                                      |
| 8 01 03 2.01 02 | Penyusunan Bahan<br>Perumusan Kebijakan<br>di Bidang Pendidikan<br>Politik, Etika Budaya<br>Politik, Peningkatan<br>Demokrasi, Fasilitasi<br>Kelembagaan<br>Pemerintahan,<br>Perwakilan dan Partai<br>Politik, Pemilihan<br>Umum/Pemilihan<br>Umum Kepala Daerah,<br>serta Pemantauan<br>Situasi Politik di<br>Daerah                                  | Jumlah Kebijakan di<br>Bidang Pendidikan<br>Politik, Etika Budaya<br>Politik, Peningkatan<br>Demokrasi, Fasilitasi<br>Kelembagaan<br>Pemerintahan,<br>Perwakilan dan Partai<br>Politik, Pemilihan<br>Umum/Pemilihan<br>Umum Kepala Daerah,<br>serta Pemantauan<br>Situasi Politik di Daerah<br>yang Disusun                        |                                     |   | 1 Dokumen   |  | 3,123,093,500        |        | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental<br>dan<br>Pembangunan<br>Kebudayaan | 1. Peningkatan<br>Kualitas SDM<br>(Sumber Daya<br>Manusia) | Partai<br>Politik/Masyara<br>kat | 1 Dokumen                            | 3,279,248,175        | BADAN KESATUAN<br>BANGSA DAN POLITIK |
| 8 01 03 2.01 03 | Pelaksanaan Kebijakan<br>di Bidang Pendidikan<br>Politik, Etika Budaya<br>Politik, Peningkatan<br>Demokrasi, Fasilitasi<br>Kelembagaan<br>Pemerintahan,<br>Perwakilan dan Partai<br>Politik, Pemilihan<br>Umum/Pemilihan<br>Umum Kepala Daerah,<br>serta Pemantauan<br>Situasi Politik di<br>Daerah  | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Pelaksanaan<br>Kebijakan di Bidang<br>Pendidikan Politik, Etika<br>Budaya Politik,<br>Peningkatan<br>Demokrasi, Fasilitasi<br>Kelembagaan<br>Pemerintahan,<br>Perwakilan dan Partai<br>Politik, Pemilihan<br>Umum/Pemilihan<br>Umum Kepala Daerah,<br>serta Pemantauan<br>Situasi Politik di Daerah |                                     |   | 600 Orang   |  | 413,410,306          |        | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental<br>dan<br>Pembangunan<br>Kebudayaan | 1. Peningkatan<br>Kualitas SDM<br>(Sumber Daya<br>Manusia) | Partai<br>Politik/Masyara<br>kat | 600 Orang                            | 434,080,821          | BADAN KESATUAN<br>BANGSA DAN POLITIK |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |        |                                      |  |   | Kelompok<br>Sasaran          | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--------|--------------------------------------|--|---|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif       | Lokasi | Sumber Dana                          | Prioritas                                  |   |                              | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                 |   |  |                                     |   |   |  |                      |        |                                      | Nasional                                   | Daerah  |                              |                                      |                      |                                      |
| 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 |                                     |   |   | 4 Laporan                              | 145,341,408          |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Partai Politik/Masyarakat    | 4 Laporan                            | 152,608,478          | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK    |
| 8 01 04         | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>  | Persentase Organisasi Kemasyarakatan Terdaftar yang Dibina dan Terverifikasi   | %                                   | %                                       |   | 90 %                                   | <b>307,191,112</b>   |        |                                      |  |   |                              | 90 %                                 | <b>322,550,667</b>   |                                      |
| 8 01 04 2.01    | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>   | Persentase Kegiatan Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan  | %                                   | %                                       |   | 100 %                                  | <b>307,191,112</b>   |        |                                      |  |   |                              | 100 %                                | <b>322,550,667</b>   |                                      |
| 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   |                                     |   |   | 600 Orang                              | 159,042,664          |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Ormas/Timdu Pengawasan Ormas | 600 Orang                            | 166,994,797          | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK    |
| 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   |                                     |   |   | 4 Laporan                              | 148,148,448          |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Ormas/Timdu Pengawasan Ormas | 4 Laporan                            | 155,555,870          | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK    |
| 8 01 05         | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>   | Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya  | %                                   | %                                       |   | 85 %                                   | <b>1,027,849,436</b> |        |                                      |  |   |                              | 85 %                                 | <b>1,079,241,907</b> |                                      |



**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |        |                                      |  |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------|--------|--------------------------------------|--|---|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana                          | Prioritas                                  |   |                     | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |
|                 |  |   |                                     |   |   |  |                |        |                                      | Nasional                                   | Daerah  |                     |                                      |                |                                      |
| 8 01 05 2.01    | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>   | Persentase Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 1,027,849,436  |        |                                      |  |   |                     | 100 %                                | 1,079,241,907  |                                      |
| 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       |                                     |   |   | 600 Orang                              | 161,766,568    |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Masyarakat          | 600 Orang                            | 169,854,896    | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK    |
| 8 01 05 2.01 04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                  |                                     |   |   | 300 Orang                              | 78,278,228     |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Masyarakat          | 300 Orang                            | 82,192,139     | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK    |
| 8 01 05 2.01 05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah |                                     |   |   | 4 Laporan                              | 787,804,640    |        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Masyarakat          | 4 Laporan                            | 827,194,872    | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK    |
| 8 01 06         | <b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>  | Persentase Penanganan Informasi Potensi Konflik   | %                                   |   | %   | 95 %                                   | 2,251,032,356  |        |                                      |  |   |                     | 95 %                                 | 2,363,583,973  |                                      |

**Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian Target<br>RKPD Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                          |        |  |   |  | Kelompok<br>Sasaran        | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                          | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------------------|--------|--|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|                 |  |   |                                     |   |   | Target<br>2023                         | Pagu Indikatif           | Lokasi | Sumber Dana                              | Prioritas   |  |                            | Target                               | Pagu Indikatif           |                                      |
|                 |  |   |                                     |   |   |  |                          |        |  | Nasional  | Daerah   |                            |                                      |                          |                                      |
| 8 01 06 2.01    | Perumusan Kebijakan<br>Teknis dan<br>Pelaksanaan<br>Pemantapan<br>Kewaspadaan<br>Nasional dan<br>Penanganan Konflik<br>Sosial  | Persentase Kegiatan<br>Peningkatan<br>Kewaspadaan Nasional<br>dan Fasilitasi<br>Penanganan Konflik<br>Sosial  | %                                   |   | %   | 100 %                                  | 2,251,032,356            |        |  |   |  |                            | 100 %                                | 2,363,583,973            |                                      |
| 8 01 06 2.01 03 | Pelaksanaan Kebijakan<br>di Bidang<br>Kewaspadaan Dini,<br>Kerja Sama Intelijen,<br>Pemantauan Orang<br>Asing, Tenaga Kerja<br>Asing dan Lembaga<br>Asing, Kewaspadaan<br>Perbatasan antar<br>Negara, Fasilitasi<br>Kelembagaan Bidang<br>Kewaspadaan, serta<br>Penanganan Konflik di<br>Daerah                                | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti pelaksanaan<br>Kebijakan di Bidang<br>Kewaspadaan Dini,<br>Kerja Sama Intelijen,<br>Pemantauan Orang<br>Asing, Tenaga Kerja<br>Asing dan Lembaga<br>Asing, Kewaspadaan<br>Perbatasan antar<br>Negara, Fasilitasi<br>Kelembagaan Bidang<br>Kewaspadaan, serta<br>Penanganan Konflik di<br>Daerah          |                                     |   |   | 600 Orang                              | 149,272,608              |        | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental<br>dan<br>Pembangunan<br>Kebudayaan | 1. Peningkatan<br>Kualitas SDM<br>(Sumber Daya<br>Manusia) | Masyarakat/Tim<br>PKS/FKDM | 600 Orang                            | 156,736,238              | BADAN KESATUAN<br>BANGSA DAN POLITIK |
| 8 01 06 2.01 04 | Pelaksanaan<br>Koordinasi di Bidang<br>Kewaspadaan Dini,<br>Kerja Sama Intelijen,<br>Pemantauan Orang<br>Asing, Tenaga Kerja<br>Asing dan Lembaga<br>Asing, Kewaspadaan<br>Perbatasan antar<br>Negara, Fasilitasi<br>Kelembagaan Bidang<br>Kewaspadaan, serta<br>Penanganan Konflik di<br>Daerah                               | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Koordinasi<br>di Bidang Kewaspadaan<br>Dini, Kerja Sama<br>Intelijen, Pemantauan<br>Orang Asing, Tenaga<br>Kerja Asing dan<br>Lembaga Asing,<br>Kewaspadaan<br>Perbatasan antar<br>Negara, Fasilitasi<br>Kelembagaan Bidang<br>Kewaspadaan, serta<br>Penanganan Konflik di<br>Daerah                     |                                     |   |   | 85 Orang                               | 823,793,844              |        | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental<br>dan<br>Pembangunan<br>Kebudayaan | 1. Peningkatan<br>Kualitas SDM<br>(Sumber Daya<br>Manusia) | Masyarakat/Tim<br>PKS/FKDM | 85 Orang                             | 864,983,536              | BADAN KESATUAN<br>BANGSA DAN POLITIK |
| 8 01 06 2.01 05 | Pelaksanaan<br>Monitoring, Evaluasi<br>dan Pelaporan di<br>Bidang Kewaspadaan<br>Dini, Kerja Sama<br>Intelijen, Pemantauan<br>Orang Asing, Tenaga<br>Kerja Asing dan<br>Lembaga Asing,<br>Kewaspadaan<br>Perbatasan antar<br>Negara, Fasilitasi<br>Kelembagaan Bidang<br>Kewaspadaan, serta<br>Penanganan Konflik di<br>Daerah | Jumlah Laporan Hasil<br>Monitoring, Evaluasi<br>dan Pelaporan di<br>Bidang Kewaspadaan<br>Dini, Kerja Sama<br>Intelijen, Pemantauan<br>Orang Asing, Tenaga<br>Kerja Asing dan<br>Lembaga Asing,<br>Kewaspadaan<br>Perbatasan antar<br>Negara, Fasilitasi<br>Kelembagaan Bidang<br>Kewaspadaan, serta<br>Penanganan Konflik di<br>Daerah |                                     |   |   | 4 Laporan                              | 1,277,965,904            |        | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental<br>dan<br>Pembangunan<br>Kebudayaan | 1. Peningkatan<br>Kualitas SDM<br>(Sumber Daya<br>Manusia) | Masyarakat/Tim<br>PKS/FKDM | 4 Laporan                            | 1,341,864,199            | BADAN KESATUAN<br>BANGSA DAN POLITIK |
| <b>TOTAL</b>    |  |   |                                     |   |   |  | <b>5,022,848,710,827</b> |        |  |   |  |                            |                                      | <b>5,228,125,464,278</b> |                                      |



# **RANCANGAN AKHIR RKPD KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2023**

## **BAB 6 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

## BAB. 6

# Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dilakukan melalui strategi meningkatkan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah. Oleh karena itu, Kepala Daerah mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk memajukan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah yang dipimpinnya.

Keberhasilan pemimpin dalam mewujudkan cita-cita dapat dinilai melalui ketercapaian indikator-indikator pembangunan yang ditetapkan. Untuk mengetahui capaian indikator kinerja dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan, indikator tersebut dapat diperbaharui oleh pemerintah Daerah secara berkala sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Hal yang perlu diperhatikan bahwa informasi yang akan diolah untuk mengevaluasi capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten, merupakan informasi yang menggambarkan keadaan sebenarnya pada setiap kabupaten/kota, sedangkan untuk kabupaten/kota, pada setiap kecamatan di wilayah masing-masing. Pemerintah daerah pada dasarnya dapat mengembangkan dan atau melakukan seleksi informasi yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja.

**Table 6.1**  
**Indikator Kinerja Utama Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 - 2024**

| No | Indikator  | Kinerja Awal<br>Periode RPJMD<br>(2018) | Satuan              | Target Kinerja |              | Kondisi Akhir<br>Periode RPJMD |
|----|--|---|---------------------|----------------|--------------|--------------------------------|
|    |  |   |                     | 2023           | 2024         |                                |
| 1  | Rata-rata lama sekolah                                     | 9,92                                    | Tahun               | 10,02          | 10,04        | 10,04                          |
| 2  | Umur harapan hidup   | 71,31                                   | Tahun               | 71,75          | 71,80        | 71,80                          |
| 3  | Laju Pertumbuhan Ekonomi                                   | 5,15                                    | %                   | 5,58           | 5,66         | 5,66                           |
| 4  | PDRB   | 101,12                                  | ADHB/Triliun        | 159,77         | 173,50       | 173,50                         |
|    |  | 68,34                                   | ADHK/Triliun        | 82,27          | 85,75        | 85,75                          |
| 5  | PDRB per Kapita  | 46,91                                   | ADHB/Juta<br>Rupiah | 67,41          | 72,48        | 72,48                          |
|    |  | 31,70                                   | ADHK/Juta<br>Rupiah | 36,84          | 37,97        | 37,97                          |
| 6  | Jumlah Nilai Investasi Berskala<br>Nasional (PMDN dan PMA) | 1.518.288,50                            | PMDN/ Rp. Juta      | 1.563.837,20   | 1.548.654,20 | 1.548.654,20                   |
|    |  | 179.608,50                              | PMA/US \$           | 184.996,80     | 183.200,60   | 183.200,60                     |
| 7  | Persentase Kemiskinan                                      | 4,13                                    | %                   | 4,07           | 4,06         | 4,06                           |
| 8  | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)                         | 7,06                                    | %                   | 5,13           | 4,87         | 4,87                           |
| 9  | Jalan dalam Kondisi baik                                   | 68                                      | %                   | 75             | 76           | 76                             |
| 10 | Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik                       | 74                                      | %                   | 79             | 80           | 80                             |
| 11 | Cakupan Pelayanan Air Minum                                | 74,50                                   | %                   | 78,50          | 80,00        | 80,00                          |
| 12 | Persentase Areal Kawasan Kumuh                             | 0,17                                    | %                   | 0,13           | 0,12         | 0,12                           |
| 13 | Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi                       | 84,50                                   | %                   | 88,50          | 90,00        | 90,00                          |
| 14 | Luasan RTH Publik di Wilayah<br>Perkotaan                  | 14,5                                    | %                   | 17,5           | 18,3         | 18,3                           |

| No | Indikator  | Kinerja Awal Periode RPJMD (2018) | Satuan | Target Kinerja |       | Kondisi Akhir Periode RPJMD |
|----|--|-----------------------------------|--------|----------------|-------|-----------------------------|
|    |  |                                   |        | 2023           | 2024  |                             |
| 15 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)                | n/a                               | Poin   | 64             | 64    | 64                          |
| 16 | Persentase Sampah Terkelola 3R                         | 15                                | %      | 35             | 40    | 40                          |
| 17 | Persentase Perencanaan Tata Ruang                      | 40                                | %      | 64             | 70    | 70                          |
| 18 | Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat      | n/a                               | %      | 90             | 95    | 95                          |
| 19 | Persentase Seni Budaya dan Tradisi yang Dilestarikan   | 25                                | %      | 50             | 55    | 55                          |
| 20 | Opini BPK  | WTP                               | Opini  | WTP            | WTP   | WTP                         |
| 21 | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 52,78                             | Nilai  | 75,20          | 80,60 | 80,60                       |
| 22 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                       | 56,60                             | %      | 75,47          | 77,35 | 77,35                       |

**Tabel 6.2**  
**Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023**

| No | Kinerja   | Indikator  | Target Tahun 2023 |
|----|---|--|-------------------|
|    |   | Kabupaten/Kota   |                   |
|    | <b>URUSAN PENDIDIKAN</b>                                  |  |                   |
| 1  | Tercapainya penerapan kebijakan Merdeka Belajar di daerah | presentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum | 47.24%            |
|    |   | Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum | 25.56%            |
| 2  | Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan        | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini         | 100%              |

| No | Kinerja   | Indikator  | Target Tahun 2023       |
|----|---|--|-------------------------|
|    |   | Kabupaten/Kota   |                         |
|    |   | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam pendidikan dasar  | 100%                    |
|    |   | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan   | 100%                    |
|    |   |  |                         |
|    | <b>URUSAN KESEHATAN</b>                                       |  |                         |
| 1  | Meningkatnya Kualitas Tata kelola Rumah Sakit rujukan         | Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk   | 1 : 1000 Rasio Penduduk |
|    |   | Persentase Rumah Sakit rujukan tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi   | 90,00%                  |
| 2  | Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  | 100%                    |
|    |   | Pelayanan kesehatan Ibu Melahirkan   |                         |
|    |   | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir  |                         |
|    |   | Pelayanan Kesehatan Balita   |                         |
|    |   | Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar   |                         |
|    |   | Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif  |                         |
|    |   | Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia   |                         |
|    |   | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi   |                         |
|    |   | Pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Melitus   |                         |
|    |   | Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat  |                         |
|    |   | Pelayanan Kesehatan Orang Terduka Tuberkulosis   |                         |
|    |   | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) |                         |
| 3  |   | Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)   | 205/100.000             |

| No | Kinerja   | Indikator   | Target Tahun 2023 |
|----|---|---|-------------------|
|    |   | Kabupaten/Kota  |                   |
|    | Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan   | Penurunan jumlah kematian ibu (AKI) per tahun   | 15%               |
|    |   | Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan  | 91%               |
|    |   | Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita   | 18.4%             |
|    |   | Prevalensi <i>wasting</i> (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen)   | 7.5%              |
|    |   | Insiden TB per 100.000 penduduk   | 231/100.000       |
|    |   | Insidensi HIV per 1.000 penduduk yang tidak rerinfeksi HIV  | 0.19%             |
|    |   | Temuan menggunakan indikator SPM 100% (terduga TB)  | 90%               |
|    |   | Treatment coverage pada pasien TB   | 90%               |
|    |   | Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan  | 71%               |
|    |   | Persentase Kabupaten/Kota dengan Puskesmas yang 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar                           | 59%               |
|    |   |   | 365 kab/kota      |
|    |   | Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun  | 8.9%              |
|    |   | Jumlah kabupaten/kota dengan $\geq 40\%$ FKTP yang menyelenggarakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)          | 40%               |
|    |   | Implementasi KTR pada 9 tempat (pendidikan, transportasi, kesehatan, dll)   | 90%               |
|    |   |   | 60 Kab/Kota       |
|    | Meningkatnya efektivitas dan Cakupan Pengawasan Perizinan Berusaha pedangan Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT). | Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan | 49%               |
|    |   | Persentase Sarana Produksi UMOT   | 60%               |
|    |   |   |                   |
|    | <b>URUSAN PUPR</b>  |   |                   |
| 1  |   | Persentase luas sawah beririgasi  | 54%               |



| No | Kinerja  | Indikator   | Target Tahun 2023                            |
|----|--|---|--|
|    |  | Kabupaten/Kota  |  |
|    | Terlaksananya Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air         | Luas jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah yang dibangun   | Ha   |
|    |  | Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi  | Ha   |
|    |  | Panjang Infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun                                      | Km   |
| 2  | Tersedianya akses masyarakat terhadap Air minum dan Sanitasi yang layak dan aman | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak  | 95.9%  |
|    |  | Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan   | 27.1%  |
|    |  | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman   | 10%  |
|    |  | Persentase PDAM dengan kinerja sehat  | 83.6%  |
|    |  | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman                    | 82.07% akses layak (termasuk 13% akses aman) |
|    |  | persentase angka BABS di tempat terbuka   | 2.98%  |
|    |  | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang dikelola dengan baik di perkotaan                    | 75.28% penanganan, 9.13% pengurangan         |
| 3  | Terwujudnya konektivitas jalan   | Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota  | 72%/62%                                      |
|    |  | pembangunan Jalan daerah mendukung Kawasan Prioritas (KI, KEK, KSPN, Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan) | Km   |
| 4  | Terpenuhinya penyelesaian rencana tata ruang dan rencana detail tata ruang       | Penyelesaian Materi Teknis dari Bantuan Teknis RDTR   | Materi Teknis                                |
|    |  | Pelaksanaan dan Pendampingan Persetujuan Sustansi Teknis RTR  | Persetujuan Substansi                        |

| No | Kinerja   | Indikator   | Target Tahun 2023 |
|----|---|---|-------------------|
|    |   | Kabupaten/Kota  |                   |
|    |   | Penyelesaian Materi Teknis dari Bimbingan Teknis RTRW   | Materi Teknis     |
|    |   | Penyelesaian Materi Teknis dari Bimbingan Teknis RDTR   | Materi Teknis     |
| 5  | Terciptanya Pengendalian pemanfaatan ruang di DAS pada wilayah sungai | Jumlah objek penyusunan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan sekitar Situ, Danau, Embung, Waduk (SDEW) (DAS diluar kawasan hutan)    | DAS               |
|    |   | Pelaksanaan Fasilitasi penerbitan pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan sekitar SDEW (DAS diluar kawasan hutan)                                  | DAS               |
|    |   | Pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan sawah  | kab/kota          |
| 6  | Terciptanya kepatuhan Pemanfaatan Ruang pada Sawah yang terlindungi   | Pelaksanaan Pengendalian alih fungsi sawah  | kab/kota          |
|    |   | Pelaksanaan fasilitasi penerbitan alih fungsi lahan sawah   | kab/kota          |
|    |   |   |                   |
|    | <b>URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>                        |   |                   |
| 1  | Terpenuhinya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat                  | Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni   | 100%              |
|    |   | persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | 100%              |
| 2  | Meningkatnya luasan kawasan kumuh yang ditangani                      | Luas Kawasan permukiman kumuh 10-15 Ha yang ditangani   | Ha                |

| No | Kinerja   | Indikator  | Target Tahun 2023 |
|----|---|--|-------------------|
|    |   | Kabupaten/Kota   |                   |
| 3  | Meningkatnya jumlah rumah layak huni  | Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah tidak layak huni)                                     | Unit              |
| 4  | Meningkatnya penyediaan FSU Perumahan dan Kawasan Permukiman  | Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU   | 100%              |
|    | <b>URUSAN TRANTIBUM LINMAS</b>  |  |                   |
| 1  | Meningkatnya pelayanan Trantibum yang dapat diselesaikan  | Persentase gangguan Tratinbum yang dapat diselesaikan                                      | 100%              |
|    |   | persentase perda dan Perkada yang di tegakkan  | 75%               |
| 2  | Meningkatnya manajemen bencana yang terintegrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana | Persentase penanganan pra bencana  | 100%              |
|    |   | Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana                                 | 100%              |
|    |   | Persentase pendampingan penanganan pasca bencana   | 100%              |
|    |   | Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal             | 100%              |
| 3  | Meningkatnya pelayanan Pemadam kebakaran yang sesuai standar  | Persentase pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran                     | 100%              |
|    |   | Persentase pendampingan pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan            | 50%               |
|    |   | Persentase pendampingan pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan                     | 50%               |
|    | <b>URUSAN SOSIAL</b>  |  |                   |
| 1  | Tersedianya Data Fakir Miskin   | Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan | 60%               |

| No | Kinerja  | Indikator   | Target Tahun 2023   |
|----|--|---|---------------------|
|    |  | Kabupaten/Kota  |                     |
|    |  | Peningkatan kapasitas bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)                         | orang               |
|    |  | Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki   | orang               |
| 2  | Penguatan Pelaksanaan  | Penguatan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan  | Badan Usaha         |
|    | Perlindungan Sosial  | Bantuan Sosial ekonomi Produktif Bagi Fakir Miskin  | KPM                 |
|    |  | Keluarga Yang mendapat Bantuan Sosial Bersyarat   | orang               |
|    |  | Peningkatan Kapasitas Pendamping PKH  | orang               |
|    |  | Peningkatan kualitas pelayanan lembaga di bidang kesos  | lembaga             |
|    |  | Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Kesos  | orang               |
| 3  | Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial | Jumlah Korban Bencana Alam Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar                           | jiwa                |
|    |  | Jumlah warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan Dan Mitigasi          | jiwa                |
|    |  | Jumlah warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan Dan Mitigasi          | kelompok masyarakat |
|    |  | Jumlah Kelompok Masyarakat di Lokasi Rawan bencana yang Mendapatkan Pencegahan konflik Sosial   | kelompok masyarakat |
|    |  | Jumlah Korban Bencana sosial yang Mendapatkan bantuan Perlindungan Sosial                       | orang               |
|    |  | Jumlah Tenaga Pelopor Perdamaian yang Siap Ditugaskan   | orang               |
|    |  | Persentase Penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya di dalam panti | 3,60%               |
|    |  | Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti                      | 24%                 |
|    |  | Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya di dalam panti            | 0.53%               |

| No | Kinerja   | Indikator  | Target Tahun 2023                       |
|----|---|--|---|
|    |   | Kabupaten/Kota   |   |
|    |   | Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti   | 20.51%                                  |
|    |   |  |   |
|    | <b>URUSAN TENAGA KERJA</b>  |  |   |
| 1  | Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial dan Kualitas Jaminan sosial Tenaga Kerja | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) | 19-20%                                  |
| 2  | Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Yang Ditempatkan dan Diberdayakan                    | Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri   | Orang                                   |
| 3  | Meningkatnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja                                   | Jumlah Pekerja yang meningkat produktivitasnya   | Orang                                   |
|    |   | Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan pemegangan dalam negeri  | Orang                                   |
|    |   |  |   |
|    | <b>URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>                            |  |   |
| 1  | Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan               | Persentase ARG pada belanja langsung APBD  | Meningkat minimal 25% dari kondisi 2020 |
|    |   | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif   | 85%                                     |

| No | Kinerja  | Indikator  | Target Tahun 2023                          |
|----|--|--|--|
|    |  | Kabupaten/Kota   |  |
|    |  | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)   | Meningkat minimal 2 poin dari kondisi 2020 |
| 2  | Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak               | Indeks Perlindungan Anak (IPA)   | meningkatnya minimal 3% dari kondisi 2020  |
|    |  | Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komperhensif                 | 70%  |
|    |  |  |  |
|    | <b>URUSAN PANGAN</b>   |  |  |
| 1  | Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri        | Persentase cadangan pangan masyarakat  | 10%  |
|    |  | Persentase daerah rentan rawan pangan  | 14%  |
|    |  | Skor Pola Pangan Harapan   | 92,80%                                     |
| 2  | Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional        | Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan             | 85%  |
|    |  |  |  |
|    | <b>URUSAN PERTANAHAN</b>                                       |  |  |
| 1  | Terpenuhinya inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah | Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria  | Kepala Keluarga                            |
|    |  | Jumlah bidang tanah yang didistribusi  | bidang                                     |
| 2  | Tersedianya tanah untuk kepentingan umum                       | Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya | Hektar                                     |
|    |  |  |  |
|    | <b>URUSAN LINGKUNGAN HIDUP</b>                                 |  |  |

| No | Kinerja  | Indikator   | Target Tahun 2023 |
|----|--|---|-------------------|
|    |  | Kabupaten/Kota  |                   |
| 1  | Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup  | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (KLH)  | 69.22 Poin        |
| 2  | Meningkatnya penanggung jawab usaha yang taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan | Lembaga           |
| 3  | Meningkatnya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota  | Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota, meliputi :  |                   |
|    |  | a. Jumlah pengurangan timbulan sampah   | 11,18             |
|    |  | b. Jumlah penanganan timbulan sampah  | 31,4              |
|    | <b>URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>   |   |                   |
| 1  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Adminduk   | Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun  | 100%              |
|    |  | Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun   | 97%               |
|    |  | Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang di laporkan                             | 100%              |
|    |  | Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan       | 100%              |
|    |  | Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraainya dilaporkan                   | 100%              |
|    |  | pemanfaatan data kependudukan   | 80%               |

| No | Kinerja  | Indikator   | Target Tahun 2023 |
|----|--|---|-------------------|
|    |  | Kabupaten/Kota  |                   |
|    | <b>URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>   |   |                   |
| 1  | Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga   | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)   | 57.00 Index       |
| 2  | Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana | Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mPCR)   | 62,54%            |
|    |  | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi ( <i>unmetneed</i> )   | 8,00%             |
|    | <b>URUSAN PERHUBUNGAN</b>  |   |                   |
| 1  | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan   | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi  | 85.00 (Nilai)     |
|    |  | <i>On Time Performance</i> Layanan Transportasi   | 78,44%            |
| 2  | Terwujudnya Konektivitas Nasional  | Rasio Konektivitas Daerah dan Nasional  | 0.695 Rasio       |
| 3  | Meningkatnya Keselamatan Transportasi  | Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 100 ribu Keberangkatan   | 28.85 Rasio       |
|    | <b>URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>   |   |                   |
| 1  | Tersedianya Infrastruktur Digital  | Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah                        | 80%               |
| 2  | Terlaksananya Layanan Pemerintah secara Digital  | Persentase layanan publik (G2B) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan | 65%               |



| No | Kinerja  | Indikator   | Target Tahun 2023 |
|----|--|---|-------------------|
|    |  | Kabupaten/Kota  |                   |
|    |  | Persentase layanan administrasi pemerintah (G2G) yang diimplementasikan   | 65%               |
| 3  | Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Digital untuk pertumbuhan ekonomi               | Persentase UPT(bidang pendidikan, bidang kesehatan, pasar) dan UMKM yang difasilitasi untuk implemtasi adopsi teknologi digital   | 30%               |
|    |  | Persentase (%) Perangkat Daerah yang mengimplementasi/replika inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan Masterplan  | 100%              |
| 4  | Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Masyarakat di bidang digital                    | Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah  | orang             |
|    |  | Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah   | 200%              |
| 5  | Meningkatnya Penguatan tata kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Daerah | Persentase (%) konten informasi terkait Program dan kebijakan Pemerintah Daerah, termasuk program prioritas nasional yang termasuk isu strategis Pemerintah Daerah (tema: protokol kesehatan, vaksin, stunting) yang didiseminasikan sesuai strategi komunikasi | 70%               |
|    |  | Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah Daerah  | 70%               |
|    |  | Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Provinsi dan kab/kota sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  | 70%               |

| No | Kinerja  | Indikator  | Target Tahun 2023 |
|----|--|--|-------------------|
|    |  | Kabupaten/Kota   |                   |
|    |  | Persentase mitra strategis Pemda (media komunitas seperti KIM dll) termasuk media lokal yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan prioritas daerah | 75%               |
|    |  |  |                   |
|    | <b>URUSAN KOPERASI DAN UKM</b>                                       |  |                   |
| 1  | Terwujudnya Koperasi yang Modern                                     | Meningkatnya Koperasi yang berkualitas   | 50%               |
| 2  | Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global    | Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha  | 50%               |
|    |  |  |                   |
|    | <b>URUSAN PENANAMAN MODAL</b>  |  |                   |
| 1  | Tercapainya Realisasi Penanaman Modal                                | Tercapainya Realisasi Penanaman Modal  | Rp.               |
|    |  |  |                   |
|    | <b>URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>                                |  |                   |
| 1  | Meningkatnya partisipasi organisasi kepemudaan dan organisasi sosial | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial masyarakat  | 6.69% (persen)    |
| 2  | Meningkatnya pemuda yang berwirausaha                                | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri  | 0.55% (persen)    |

| No | Kinerja  | Indikator  | Target Tahun 2023 |
|----|--|--|-------------------|
|    |  | Kabupaten/Kota   |                   |
| 3  | Meningkatnya prestasi olahraga nasional dan internasional                    | Peningkatan prestasi olahraga  | 12 (Medali emas)  |
|    |  |  |                   |
|    | <b>URUSAN STATISTIK</b>  |  |                   |
| 1  | Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah           | 100%              |
|    |  | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah   | 100%              |
|    |  |  |                   |
|    | <b>URUSAN PERSANDIAN</b>   |  |                   |
| 1  | Menguatnya keamanan siber lingkungan Pemerintah Daerah                       | Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D   | Orang             |
|    |  | Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor Pemerintah Daerah   | Daerah            |
|    |  | Jumlah Lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) | Orang             |
|    |  |  |                   |
|    | <b>URUSAN KEBUDAYAAN</b>   |  |                   |
| 1  | Terwujudnya Kelestarian Cagar Budaya   | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni                             | 36%               |
|    |  | Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi   | 4 Unit            |
|    |  | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni   | 36%               |

| No | Kinerja                    | Indikator   | Target Tahun 2023 |
|----|----------------------------|---|-------------------|
|    |                            | Kabupaten/Kota  |                   |
|    |                            | Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan  | Unit              |
|    |                            | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni  | 1,96%             |
|    |                            | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah  | 12%               |
|    |                            | Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)   | Unit              |
|    |                            | Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum (DAK)  | Unit              |
|    |                            | Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya  | Orang             |
|    |                            | Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi  | Orang             |
|    |                            | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni  | 36%               |
|    |                            | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah  | 12%               |
|    |                            | Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan ketrlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas) | 0,31%             |
|    |                            | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni  | 1,96%             |
|    |                            | Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat  | 22,33%            |
|    |                            |   |                   |
|    | <b>URUSAN PERPUSTAKAAN</b> |   |                   |

| No                                   | Kinerja  | Indikator  | Target Tahun 2023       |
|--------------------------------------|--|--|-------------------------|
|                                      |  | Kabupaten/Kota   |                         |
| 1                                    | Literasi masyarakat meningkat  | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat   | 13 (Index)              |
| 2                                    | Tingkat kegemaran membaca masyarakat bertambah   | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat                                     | 63.3 (Nilai)            |
| <b>URUSAN KEARSIPAN</b>              |  |  |                         |
| 1                                    | Terwujudnya revitalisasi arsip dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal             | Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi | Arsip                   |
|                                      |  | Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa   | Orang                   |
| <b>URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN</b> |  |  |                         |
| 1                                    | Terwujudnya industrialisasi kelautan dan perikanan berdayan saing                          | Produksi Perikanan Tangkap   | ton                     |
|                                      |  | Produksi Perikanan Budidaya  | ton                     |
| <b>URUSAN PARIWISATA</b>             |  |  |                         |
| 1                                    | Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional | Nilai Tambah Ekonomi Kreatif   | 1.398.000.000.000       |
|                                      |  | Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara  | 260.000.000-280.000.000 |
|                                      |  | Kontribusi PDB Pariwisata  | 4,30%                   |
| <b>URUSAN PERTANIAN</b>              |  |  |                         |
| 1                                    | Meningkatnya produktivitas pertanian   | Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung)          | 2,00%                   |

| No | Kinerja   | Indikator  | Target Tahun 2023   |
|----|---|--|---|
|    |   | Kabupaten/Kota   |   |
|    |   | Persentase Peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (Cabai dan bawang merah)       | 1,20%   |
|    |   | Persentase peningkatan produktivitas Perkebunan  | 3,28%   |
|    |   | Persentase peningkatan produktivitas peternakan  | 1,20%   |
| 2  | Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan   | Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT                        | Tanaman Pangan = 95%,<br>Hortikultura = 90 - 95%,<br>Perkebunan = 80% |
|    |   | Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis                 | 80,50%  |
|    |   |  |   |
|    | <b>URUSAN PERDAGANGAN</b>   |  |   |
| 1  | Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi  | Pertumbuhan nilai ekspor non migas   | 5.96% - 7.86%   |
| 2  | Terwujudnya iklim usaha yang kondusif   | Tertib Usaha   | 55% - 75%   |
| 3  | Meningkatnya keberdayaan dan kepercayaan konsumen   | Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang - undangan | 42%   |
| 4  | Meningkatnya kepastian penyaluran pupuk/pestisida bersubsidi sesuai ketentuan jenis, umlah, waktu, harga, mutu dan tempat | Persentase kinerja realisasi pupuk   | 90%   |
| 5  | Meningkatnya jaminan mutu komoditas potensial daerah  | Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku                       | 50 - 75%  |

| No | Kinerja   | Indikator  | Target Tahun 2023 |
|----|---|--|-------------------|
|    |   | Kabupaten/Kota   |                   |
| 6  | Meningkatnya keberdayaan dan kepercayaan konsumen                           | Persentase penanganan pengaduan konsumen                                   | 91%               |
| 7  | Terwujudnya kecukupan bahan pangan untuk masyarakat                         | Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok | 5,90%             |
| 8  | Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan                      | Inflasi Pangan bergejolak  | 3%-5%             |
|    |   |  |                   |
|    | <b>URUSAN PERINDUSTRIAN</b>   |  |                   |
| 1  | Tercapainya Peningkatan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Nonmigas     | Persentase Pertumbuhan PDB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas             | 6,80%             |
| 2  | Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB    | Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB     | 18,30%            |
| 3  | Tercapainya Pertumbuhan Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas    | Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)              | 151.9 (Nilai)     |
| 4  | Meningkatnya Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas            | Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas                    | juta              |
| 5  | Terwujudnya Pertumbuhan Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas | Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)         | Triliun           |



# **RANCANGAN AKHIR RKPD KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2023**

## **BAB 7 Penutup**



# BAB. 7

## Penutup

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 Kabupaten Deli Serdang merupakan penjabaran pelaksanaan tahun keempat RPJMD Tahun 2019-2024. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD Tahun 2023 adalah sebagai dokumen rencana operasional pembangunan Tahun 2023, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan Tahun 2023. Penetapan prioritas rencana pembangunan Tahun 2023, mengacu pada analisis isu-isu strategis dan hasil evaluasi capaian penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

### 7.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang wajib melaksanakan program dan kegiatan untuk pencapaian target dan sasaran RKPD 2023 dengan melibatkan seluruh unsur lembaga pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) melalui rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023. RKPD Tahun 2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023. Kemudian berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023.

Pelaksanaan semua kegiatan memerlukan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing OPD. Pelaksanaan tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang harus melaksanakan program dan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya dalam rangka sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk pencapaian sasaran pembangunan yang optimal;
2. Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang berkewajiban untuk menyusun rencana kerja yang memuat antara lain:
  - a) gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
  - b) isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
  - c) visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, dan kebijakan;
  - d) rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif; dan
  - e) indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024;
3. Terwujudnya sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan program antara pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat; dan
4. Pelaksanaan RKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 dapat berjalan efektif, jika senantiasa dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program maupun kegiatan pembangunan Tahun 2023.