

**RENCANA KERJA
(RENJA)
2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
KECAMATAN SUMBUL**

DAFTAR ISI

	Halaman.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah	6
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	7
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	8
2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	8
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..	10
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi	10
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat daerah.....	11
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	12
BAB V. PENUTUP	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan, juga harus ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) untuk periode 1 (satu) tahun. Selanjutnya, berdasarkan 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, dijelaskan bahwa penyusunan Renja dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut;

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Dokumen Renja yang disusun memuat evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Renja Kecamatan Sumbul Tahun 2023 disusun dengan berpedoman kepada Renstra Kecamatan Sumbul dan mengacu kepada RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2023. Visi misi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah yang dituangkan kedalam dokumen RPJMD diterjemahkan kedalam Renstra lima tahunan bagi Perangkat Daerah dan dokumen RKPD tahunan daerah.

Penyusunan Renja Kecamatan Sumbul pada prinsipnya berorientasi kepada proses dengan melakukan berbagai pendekatan untuk menghasilkan

dokumen perencanaan yang berkualitas. Penyusunannya juga berupaya mensinergikan dan memperhatikan keberadaan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJM/Renstra pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi serta dokumen lainnya yang berhubungan.

Selanjutnya Renja Kecamatan Sumbul Tahun 2023 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Sumbul Tahun 2023 sebagai tahapan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD).

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi latar belakang penyusunan Renja Kecamatan Sumbul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9), menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
8. 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);
9. 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);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

- Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1151);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 150);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 170);
 19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 199).

1.3. Maksud dan Tujuan

Dokumen Renja ini disusun dimaksudkan untuk menentukan arah dan tujuan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Renja disusun berdasarkan analisis kondisi obyektif untuk memberikan gambaran permasalahan yang dihadapi Perangkat Daerah. Dari gambaran tersebut akan memberikan pemahaman terkait tantangan yang dihadapi Perangkat Daerah saat ini serta perkiraan kondisi yang akan datang.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja adalah sebagai berikut;

1. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan, pengendalian, pertanggungjawaban serta evaluasi setiap program, kegiatan, serta pembiayaan yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran, bermanfaat, partisipatif, efektif, transparan, akuntabel dan berkesinambungan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi misi dan arah kebijakan pembangunan daerah;
3. Mempermudah evaluasi kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah;
4. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Renja Tahun 2023 sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2.Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3.Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4.Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1.Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2.Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

Sebagaimana berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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 Manengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Adapun pencapaian kinerja Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi pada tahun 2021 diuraikan dalam tabel 2.1 dibawah ini.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Kecamatan Sumbul dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024. Sebelumnya akan dijelaskan untuk sasaran Renstra Kecamatan Sumbul dalam menentukan IKU Kecamatan yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik dan meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan. Berdasarkan sasaran Renstra di atas, maka ditentukan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumbul dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Secara rinci, capaian IKU Kecamatan Sumbul disajikan pada tabel 2.2 berikut :

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka pengelolaan sumber daya alam pada tahap pembangunan yang akan datang diperlukan langkah-langkah untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki Kecamatan Sumbul. Dari karakteristik daerah yang ada, pengembangan Kecamatan Sumbul dihadapkan kepada berbagai permasalahan, baik yang menyangkut keterbatasan sumber daya manusia dan juga dalam keterbatasan dana yang dimiliki sehingga belum sepenuhnya program pembangunan yang direncanakan dapat direalisasikan.

Di dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kecamatan Sumbul masih dihadapkan dengan berbagai hambatan dan permasalahan. Hal ini perlu mendapat perhatian dan penanganan yang serius dari semua pihak agar pembangunan di Kecamatan Sumbul dapat berhasil serta pemerintahan dapat terselenggara dengan baik dan lancar.

Berdasarkan situasi dan kondisi yang dialami Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi dalam melaksanakan tugas selama ini ada hal – hal yang menjadi isu strategis yaitu antara lain :

1. Pemberdayaan masyarakat masih kurang optimal karena masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung aparatur dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan;
2. Koordinasi antar kecamatan, desa maupun unit instansi vertikal kurang optimal yang menyebabkan pelaksanaan tugas pemerintahan belum optimal berjalan sesuai yang di harapkan;
3. Mekanisme pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan sudah terlaksana namun masyarakat belum antusias mengikutinya karena banyaknya usulan program yang belum terlaksana.
4. Prosedur dan mekanisme penentuan program dan kegiatan belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
5. Tingginya tuntutan masyarakat tidak sebanding dengan kewajiban/partisipasi yang di berikan.
6. Kurangnya pengetahuan Aparat Desa akan tupoksi dan kedudukannya.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pembangunan Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi diarahkan untuk mencapai visi Kabupaten Dairi yaitu **“MEWUJUDKAN DAIRI UNGGUL YANG MENSEJAHTERAKAN RAKYAT DALAM HARMONI KEBERAGAMAN”**. Sejalan dengan pelaksanaan tugas umum pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kecamatan Sumbul diarahkan untuk mendukung terwujudnya visi Kabupaten Dairi dimaksud.

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2022 terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada Tabel 2.3 dibawah ini :

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada hasil musrenbang Kecamatan Sumbul telah diterima serta diinventaris berbagai aspirasi dan usulan dari berbagai stakeholder khususnya masyarakat Kecamatan Sumbul yang sifatnya fisik maupun non fisik. Berbagai usulan tersebut dirangkum dalam kumpulan usulan rencana pembangunan Kecamatan Sumbul Tahun 2023. Usulan-usulan tersebut dibagi menjadi usulan yang ditampung dalam program dan kegiatan yang sesuai dengan tupoksi kerja Kantor/dinas/badan/instansi lain yang nantinya akan dibahas pada Musrenbang Kabupaten tentang prioritas dan hal yang mendesak dari usulan masyarakat Kecamatan Sumbul.

Berdasarkan uraian singkat diatas, maka penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dari berbagai stakeholder Kecamatan Sumbul yang telah disesuaikan dengan program kegiatan sertatupoksi SKPD Kecamatan Sumbul seperti tabel 2.4 dibawah ini :

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi

No	Program/kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Pengaspalan Jalan	Ling. IV PegaganJulu I		350 Meter	
2	Pembuatanbronjong	Ling.IVPegaganJulu I		56 Meter	
3	Pengaspalan Jalan	Ling.IIIPegaganJulu I		750 Meter	
4	Pemeliharaan Jalan Aspal	PegaganJulu III		3000 Meter	
5	Pembuatanparet semen	PegaganJulu III		400 Meter	
6	Pemeliharaan Jalan aspaldari Dusun TumpakDebatakeDesaPer	PegaganJulu IV		3000 Meter	

	juangan				
7	Pengaspalanjalan	PegaganJulu IV		600 Meter	
8	Pemeliharaanjalanaspal	PegaganJulu VI		6.000 Meter	
9	Pembangunan bronjong	PegaganJulu VI		45 Meter	
10	Pengaspalan Jalan	PegaganJulu VII		1.500 Meter	
11	Pengaspalanjalan	PegaganJulu VII		7.000 Meter	
12	Pengaspalanjalansimondor-mondor	PegaganJulu VII		900 Meter	
13	Pembangunan bronjonglaetumangger	PegaganJulu VIII		60 Meter	
14	Pembangunan rumahtidaklayakhuni	PegaganJulu VIII		80 KK	
15	Pengadaanalsintan (treser hand tractor)	PegaganJulu VIII		Mm 4 unit	
16	Pengaspalanjalandusunlae sidekke	Tanjungberingin		1.000 Meter	
17	Pembangunan jalanmotton	TanjungBeringin		1.000 Meter	
18	Pengaspalanjalan	Tanjungberingin		1.000 Meter	
19	Pembangunan jembatanTanjungBeringin I menjudesaBarisannauli	TanjungBeringin I		1 unit	
20	Pengaspalanjalandusunaman	Tanjungberingin I		1.000 Meter	
21	Pembangunan pagarsekolah SD 035937	Tanjungberingin I		360 Meter	
22	Pembangunan pagarsekolah SD	DolokTolong		400 Meter	
23	PengadaanAlsintan (tractor rotari)	DolokTolong		3 Unit	
24	PengadaanAlsintan (tractor)	DolokTolong		3 Unit	
25	PengadaanAlsintan (tractor rotari)	BarisanNauli		3 Unit	
26	Pengadaanbibit kopi, palwija	Barisannauli			
27	Pembangunan perpustakaansekolah SD	Barisannauli		1 Unit	
28	Pengaspalanjalan Dusun V-pargambiran	Perjuangan		5.000 Meter	
29	Pengaspalanjalandusun I-DesaPegaganJulu IV	Perjuangan		2.000 Meter	
30	Pengaspalanjalan Dusun III-DesaPegaganJulu IV	Perjuangan		2.000 Meter	
31	Pengaspalan Jalan Dusun siboban-DesaPegaganJulu IV	Pargambiran		2.000 Meter	
32	Pengaspalanjalan Dusun V-Sileu leu Parsaoran	Pargambiran		2.000 Meter	
33	Pengaspalanjalan Dusun IV	Pargambiran		2.000 Meter	
34	Pembangunan jembatan	Sileu-leu Parsaoran		1 Unit	
35	Pengaspalan Jalan	Sileu-leu Parsaoran		2.000 Meter	
36	Pengaspalan Jalan	Sileu-leu Parsaoran		3.000 Meter	
37	Pengaspalan Jalan	KutaGugung		1.100 Meter	
38	Pengaspalan Jalan	Pangguruan		500 Mater	
39	Pengaspalan Jalan	Pangguruan		1.000 Meter	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kecamatan Sumbul sebagai salah satu daerah yang konsisten dalam pelaksanaan otonomi daerah telah menetapkan konsep pembangunan berbasis pada pemberdayaan seluruh komponen pembangunan yang mempunyai visi “ Terwujudnya Kecamatan Sumbul yang Bersih , Aman dan Tertib serta Masyarakat yang Partisipatif melalui Dukungan Aparatur Dalam memberikan Pelayanan Prima”. Dimana pernyataan visi diatas dimaksudkan untuk menjadikan Kecamatan Sumbul sebagai kecamatan yang bersih, indah aman dan tertib dan lembaga yang profesional dalam merespon aspirasi masyarakat dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam memberikan pelayanan yang akuntabel dan partisipatif serta berusaha untuk memberdayakan masyarakat dalam membantu pelaksanaan tugas-tugas pemerintah.

Untuk mendukung perwujudan visi, maka misi yang akan dijalankan oleh Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi adalah :

1. Meningkatkan kualitas aparatur kecamatan dan desa yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
2. Meningkatkan koordinasi, pengawasan serta kualitas perencanaan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
3. Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan.

Prioritas pembangunan Kecamatan Sumbul Tahun 2023 adalah merupakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang berdampak luas pada kesejahteraan masyarakat serta diarahkan untuk mewujudkan masyarakat menjadi lebih maju, sejahtera dan berkeadilan (merupakan penjabaran tertuang di RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024).

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau sebagai implementasi dari pada misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sumbul, maka ditetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dan bersih serta terlaksananya akuntabilitas sehingga kinerja aparatur meningkat;
2. Terciptanya pemerintahan daerah kecamatan yang baik yang didukung oleh suasana yang aman dan damai;
3. Terciptanya lingkungan kehidupan masyarakat yang aman dan damai, tertib dan rukun berdasarkan hukum;
4. Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan, dan bulanan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi sesuai dengan tujuan adalah sebagai berikut :

1. Lembaga pemerintahan yang efisien didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai;
2. Penataan sistem administrasi pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
3. Meningkatkan pelayanan di bidang keamanan dan kedamaian;
4. Mendorong tumbuhnya swadaya masyarakat melalui pembinaan masyarakat dan bantuan stimulant serta peningkatan pengetahuan/keterampilan dan bantuan bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi;
5. Meningkatkan pelaksanaan gotong royong di Kelurahan dan Desa;
6. Meningkatkan disiplin waktu aparatur dalam bekerja.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencanakerja (Renja) Perangkat Daerah dan pendanaan pada Renja Kecamatan Sumbul Tahun 2023 terdiri dari program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai visi misi pembangunan melalui arah kebijakan pembangunan tahunan untuk pemenuhan layanan Kecamatan Sumbul dalam menyelenggarakan urusan pelayanan publik. Pagu Indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Kecamatan Sumbul dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sumbul dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan dasar bagi penentuan program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah menjadi implementasi dari arah kebijakan yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana waktu pelaksanaan. Dengan demikian, program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah memiliki posisi strategis dalam pencapaian target sasaran pembangunan dalam mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Sumbul.

Berikut ini pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan atas rencana kerja tahun 2023 yang disajikan dalam tabel di bawah ini :

BAB V PENUTUP

Rencanakerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berdasarkan renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Pemerintah daerah (RKPD).

Dasar penyusunan program/kegiatan Rencana kerja (Renja) Kecamatan Sumbul merupakan kerja tahunan sebagai gambaran lebih mendetail mengenai program/kegiatan yang akan dilaksanakan satu tahun ke depan.

Adanya sinkronisasi perencanaan program/kegiatan pembangunan Kabupaten Dairi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan disetiap Perangkat Daerah sebagai modal penyusunan rencana program / kegiatan tiap Perangkat Daerah membuat rancangan renja Perangkat Daerah.

Rancangan Renja Perangkat Daerah tidak hanya membuat program atau kegiatan yang ingin dilaksanakan tetapi juga membandingkan dengan program / kegiatan yang telah atau sedang dilaksanakan sebagai bahan evaluasi.

Demikianlah Rencana Kerja Kecamatan Sumbul Tahun 2022 ini disusun, semoga dapat bermanfaat sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan yang lebih baik.

Sumbul, Februari 2022

CAMAT SUMBUL


RIMSON SIMAMORA, S.Sos., M.Si.
NIP. 19711219 200502 1 002

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Sumbul	76.80	77.00	77.20	77.40	77.60	77.80	77.80
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kelurahan Pegagan Julu I	76.80	77.00	77.20	77.40	77.60	77.80	77.80

INDIKATOR KINERJA UTAMA
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan SKPD Kecamatan Sumbul Tahun 2020-2024

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pembangunan Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan																		
				Persentase Desa/Kelurahan tertib	0 %	0 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti	0 %	0 %	0	100.00 %	1,102,500,000	100.00 %	1,225,000,000	100.00 %	1,265,000,000	100.00 %	1,306,937,500	100.00 %	4,899,437,500		
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase peran serta masyarakat desa dalam pembangunan	0 %	0 %	0	100 %	112,500,000	100 %	125,000,000	100 %	137,500,000	100 %	151,250,000	100 %	526,250,000	Kecamatan Sumbul	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peran serta masyarakat kelurahan dalam pembangunan	0 %	0 %	0	100 %	990,000,000	100 %	1,100,000,000	100 %	1,127,500,000	100 %	1,155,687,500	100 %	4,373,187,500	Kecamatan Sumbul	
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang	%	0 %	0	100.00 %	202,500,000	100.00 %	225,000,000	100.00 %	228,318,750	100.00 %	234,026,718	100.00 %	889,845,468		
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	0 %	0 %	0	100 %	202,500,000	100 %	225,000,000	100 %	228,318,750	100 %	234,026,718	100 %	889,845,468	Kecamatan Sumbul	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyusun RPJMDes, RKPDes, dan APBDes sesuai standar	0 %	0 %	0	100.00 %	67,950,000	100.00 %	75,500,000	100.00 %	79,275,000	100.00 %	83,238,750	100.00 %	305,963,750		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0 %	0 %	0	100 %	67,950,000	100 %	75,500,000	100 %	79,275,000	100 %	83,238,750	100 %	305,963,750	Kecamatan Sumbul			
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pembangunan Kecamatan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sumbul																		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	0 %	0 %	0	100 %	3,383,313,770	100 %	3,477,927,842	100 %	3,570,087,788	100 %	3,669,553,500	100 %	14,100,882,900		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen dan Laporan Perangkat Daerah yang disusun sesuai standar	0 %	0 %	0	100 %	7,900,000	100 %	8,690,000	100 %	9,559,000	100 %	10,514,900	100 %	36,663,900	Kecamatan Sumbul	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	0 %	0 %	0	100 %	2,486,250,000	100 %	2,550,000,000	100 %	2,613,750,000	100 %	2,679,093,750	100 %	10,329,093,750	Kecamatan Sumbul	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dipenuhi sesuai	0 %	0 %	0	100 %	372,901,270	100 %	382,462,842	100 %	392,024,413	100 %	401,825,023	100 %	1,549,213,548	Kecamatan Sumbul	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 %	0 %	0	100 %	141,862,500	100 %	152,775,000	100 %	160,413,750	100 %	168,434,437	100 %	623,485,687	Kecamatan Sumbul	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 %	0 %	0	100 %	203,775,000	100 %	209,000,000	100 %	219,450,000	100 %	230,422,500	100 %	862,647,500	Kecamatan Sumbul	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai	0 %	0 %	0	100 %	170,625,000	100 %	175,000,000	100 %	174,890,625	100 %	179,262,890	100 %	699,778,515	Kecamatan Sumbul	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Dairi
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Sumbul

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Sumbul

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel		Terpeliharanya Mebel		Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kelurahan		100 %		20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya		Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kelurahan		100 %		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terpeliharanya peralatan gedung kantor		Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kelurahan		100 %		65,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								1,225,000,000					0
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								125,000,000					0
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Terlaksananya musrenbang desa dan kecamatan		Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kelurahan		100 %		25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Terlaksananya bulan bhakti gotong royong diwilayah kecamatan, kegiatan pembinaan PKK, Kelompok informasi masyarakat , pembinaan Kepemudaan, Pembinaan bulan balita		Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kelurahan		100 %		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								1,100,000,000					0
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Terlaksana pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan		Kab. Dairi, Sumbul, Pagagan Julu I		100 %		900,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan		Kab. Dairi, Sumbul, Pagagan Julu I		100 %		200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								225,000,000					0
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								225,000,000					0
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		Terselenggaranya upacara hari-hari besar nasional		Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kelurahan		100 %		125,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Terlaksananya pengembangan keagamaan , kesenian dan kebudayaan daerah		Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kelurahan		100 %		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								75,500,000					0
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								75,500,000					0

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Dairi
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Sumbul

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Sumbul

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Terlaksananya evaluasi Ranperdes tentang APBDes		Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kelurahan		100 %		38,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Terfasilitasinya penyelenggaraan perlombaan desa terbaik serta terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kelurahan		100 %		37,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
TOTAL									4,987,462,842					0

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2022

SKPD : KECAMATAN SUMBUL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun - 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2021)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan		Catatan Penting
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	-	2.902.652.948	2.631.190.865	-	-	-	-	
	Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah									
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	-	2.382.611.242	2.133.031.603	-	-	-	-	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN			2.382.611.242	2.133.031.603					
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	294.571.016	284.826.016	-	-	-	-	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya penerangan kantor			4.819.900	4.819.900					
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor			96.933.016	96.933.016					
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dokumen			15.056.100	15.056.100					
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan instansi/ lembaga lain			177.762.000	168.017.000					
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	13.134.100	13.104.100	-	-	-	-	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor			13.134.100	13.104.100					
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	166.782.540	160.550.029	-	-	-	-	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya benda-benda pos, tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor			4.680.000	4.680.000					
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik, tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor			12.097.500	9.368.013					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun - 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2021)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan		Catatan Penting
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran, tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor			150.005.040	146.502.016					
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	45.554.050	39.679.117	-	-	-	-	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya biaya pajak kendaraan dinas dan terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional, tersedianya peralatan			35.900.750	31.025.817					
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya mebel			-	-					
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya			9.653.300	8.653.300					
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor			-	-					
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		-	-	537.709.284	530.829.384	-	-	-	-	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		-	-	53.131.000	50.531.000	-	-	-	-	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya musrenbang desa dan kecamatan			18.075.000	15.475.000					
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya bulan bakti gotong royong di wilayah kecamatan, Kegiatan Pembinaan PKK, Kelompok Informasi Masyarakat, Pembinaan Kepemudaan, Pembinaan Bulan			35.056.000	35.056.000					
7.01.03.2.02	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		-	-	484.578.284	480.298.384	-	-	-	-	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan			354.578.284	354.504.384					
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan									
	Koordinasi dan Sinkronisasi				130.000.000	125.794.000					
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN		-	-	37.548.200	32.048.200	-	-	-	-	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		-	-	37.548.200	32.048.200	-	-	-	-	
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terselenggaranya upacara hari-hari besar nasional			3.000.000	3.000.000					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun - 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2021)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan		Catatan Penting
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
7.01.05.2.01.04	Pemomakan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya pengembangan keagamaan, kesenian dan kebudayaan daerah			34.548.200	29.048.200					
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		-	-	59.327.400	59.327.400	-	-	-	-	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		-	-	59.327.400	59.327.400	-	-	-	-	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya evaluasi Ranperdes tentang APBDes			13.383.000	13.383.000	%				
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya penyelenggaraan perlombaan desa terbaik serta terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			21.720.000	21.720.000					
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terfasilitasinya pelaksanaan pemilihan kepala desa			24.224.400	24.224.400					
					3.537.237.832	3.253.395.849	-	-	-	-	

CAMAT SUMBUL



RIMSON SIMAMORA, S.Sos., M.Si.
NIP. 19711219 200502 1 002

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023

SKPD : KECAMATAN SUMBUL

NO	Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3,570,087,788	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3,570,087,788	
1		Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Sumbul		1 Tahun	9,559,000	Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Sumbul		1 Tahun	9,559,000	
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kecamatan Sumbul	Tersedianya laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah	1 Tahun	9,559,000	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kecamatan Sumbul	Tersedianya laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah	1 Tahun	9,559,000	
2	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Sumbul		1 Tahun	2,613,750,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Sumbul		1 Tahun	2,613,750,000	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Sumbul	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	2,613,750,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Sumbul	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	2,613,750,000	
3	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Sumbul		100%	392,024,413	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Sumbul		100%	392,024,413	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Sumbul	Tersedianya penerangan kantor	100%	13,837,500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Sumbul	Tersedianya penerangan kantor	100%	13,837,500	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Sumbul	Tersedianya alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor	100%	152,686,913	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Sumbul	Tersedianya alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor	100%	152,686,913	

NO	Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Sumbul	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dokumen	100%	20,500,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Sumbul	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dokumen	100%	20,500,000	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Sumbul	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan instansi/ lembaga lain	100%	205,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Sumbul	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan instansi/ lembaga lain	100%	205,000,000	
4	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Sumbul		100%	160,413,750	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Sumbul		100%	160,413,750	
	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Sumbul	Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	100%	160,413,750	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Sumbul	Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	100%	160,413,750	
5	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Sumbul		100%	219,450,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Sumbul		100%	219,450,000	
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Sumbul	Tersedianya benda-benda pos, tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	100%	6,500,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Sumbul	Tersedianya benda-benda pos, tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	100%	6,500,000	
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Sumbul	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	100%	15,375,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Sumbul	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	100%	15,375,000	

NO	Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Sumbul	Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran, tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	1 tahun	197,575,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Sumbul	Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran, tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	1 tahun	197,575,000	
6	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sumbul		100%	174,890,625	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sumbul		100%	174,890,625	
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Sumbul	Tersedianya biaya pajak kendaraan dinas dan terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional, tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	100%	40,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Sumbul	Tersedianya biaya pajak kendaraan dinas dan terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional, tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	100%	40,000,000	
	7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Kecamatan Sumbul	Terpeliharanya mebel	100%	19,890,625	Pemeliharaan Mebel	Kecamatan Sumbul	Terpeliharanya mebel	100%	19,890,625	
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gdung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Sumbul	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	100%	50,000,000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gdung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Sumbul	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	100%	50,000,000	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Sumbul	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	100%	65,000,000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Sumbul	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	100%	65,000,000	


NO	Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
B		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1,265,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1,265,000,000	
1	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Sumbul		100%	137,500,000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Sumbul		100%	137,500,000	
	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Sumbul	Terlaksananya musrenbang desa dan kecamatan	100%	27,500,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Sumbul	Terlaksananya musrenbang desa dan kecamatan	100%	27,500,000	
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sumbul	Terlaksananya bulan bakti gotong royong di wilayah kecamatan, Kegiatan Pembinaan PKK, Kelompok Informasi Masyarakat, Pembinaan Kepemudaan, Pembinaan Bulan Balita	100%	110,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sumbul	Terlaksananya bulan bakti gotong royong di wilayah kecamatan, Kegiatan Pembinaan PKK, Kelompok Informasi Masyarakat, Pembinaan Kepemudaan, Pembinaan Bulan Balita	100%	110,000,000	
2	7.01.03.2.02	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Sumbul		100%	1,127,500,000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Sumbul		100%	1,127,500,000	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan	Kecamatan Sumbul	Terlaksananya pembanngunan sarana dan prasarana di kelurahan	100%	922,500,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan	Kecamatan Sumbul	Terlaksananya pembanngunan sarana dan prasarana di kelurahan	100%	922,500,000	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Sumbul	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan	100%	205,000,000	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Sumbul	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan	100%	205,000,000	

NO	Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN				228,318,750	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN				228,318,750	
1	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Sumbul		100%	228,318,750	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Sumbul		100%	228,318,750	
	7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Sumbul	Terselenggaranya upacara hari-hari besar nasional	100%	126,762,500	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Sumbul	Terselenggaranya upacara hari-hari besar nasional	100%	126,762,500	
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrsuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Sumbul	Terlaksananya pengembangan keagamaan, kesenian dan kebudayaan daerah	100%	101,556,250	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrsuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Sumbul	Terlaksananya pengembangan keagamaan, kesenian dan kebudayaan daerah	100%	101,556,250	
D		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				79,275,000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				79,275,000	
1	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Sumbul		100%	79,275,000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Sumbul		100%	79,275,000	
	7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Sumbul	Terlaksananya evaluasi Ranperdes tentang APBDes	100%	26,775,000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Sumbul	Terlaksananya evaluasi Ranperdes tentang APBDes	100%	26,775,000	

NO	Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Sumbul	Terfasilitasinya penyelenggaraan perlombaan desa terbaik serta terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	37,500,000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Sumbul	Terfasilitasinya penyelenggaraan perlombaan desa terbaik serta terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	37,500,000	
	7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Sumbul	Terfasilitasinya pelaksanaan pemilihan kepala desa	100%	15,000,000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Sumbul	Terfasilitasinya pelaksanaan pemilihan kepala desa	100%	15,000,000	
TOTAL JUMLAH						5,142,681,538					5,142,681,538	

Sumbul, Februari 2022

CAMAT SUMBUL



RIMSON SIMAMORA, S.Sos., M.Si.
NIP. 19711219 200502 1 002

74964000

127,900,000

244,000,000

